



2020年7月13日

各 位

会 社 名 株式会社三機サービス
代 表 者 名 代表取締役社長 北越 達男
(コード番号：6044 東証第一部)
問 合 せ 先 常務執行役員 経営管理本部長 日比 圭司
(TEL. 079-289-4411)

取締役の異動および、取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2020年7月13日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動および、取締役候補者を内定し、2020年8月28日開催予定の第43期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
中島 義兼	取締役会長	取締役会長
北越 達男	代表取締役社長	代表取締役社長
多田 維弘	取締役（新任）	常務執行役員
桑田 始	社外取締役	社外取締役
笹尾 佳子	社外取締役	社外取締役
越智 玲緒奈	(退任)	取締役常務執行役員
鈴木 尚人	(退任)	取締役執行役員

2. 異動の理由

新たな経営体制のもと事業環境の変化に対応し、当社グループの持続的成長とさらなる変革の実現及び企業価値向上を図るため

3. 新任取締役候補者の氏名および、略歴

【氏名】 多田 維弘 (ただ まさひろ)

【生年月日】 1970年1月10日

【略歴】

1994年3月 早稲田大学理工学研究科 建設工学修士課程 修了
1994年4月 東京ガス(株) 入社
2000年7月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント(株) (現日本アイ・ビー・エム(株)) 入社
2001年6月 欧州留学のため休職、MBA取得
2003年9月 日本ヒルティ(株) 入社
2008年7月 フィリップ モリス ジャパン(株) (現 フィリップ モリス ジャパン合同会社) 入社
2014年4月 グルーポン・ジャパン(株) 入社
2016年2月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社
2017年4月 日立ジョンソンコントロールズ空調(株) 入社
2020年4月 当社入社 常務執行役員 経営管理本部 マーケティング担当
2020年6月 常務執行役員 事業本部長 (現任)

4. 選任の理由

多田 維弘氏は、様々な分野の企業戦略実行を通じて培われた高い見識と豊富な経験より、今後、当社の企業価値向上と経営戦略の実行推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。経営戦略、人事戦略、コールセンター運営、営業企画、BPRなどあらゆる分野での施策・実行の実績を有し、また主に技術力を強みとする企業での経験から、当社との親和性も高く、取締役として選任をお願いするものであります。

5. 退任予定の取締役

越智 玲緒奈氏および、鈴木 尚人氏の退任は2020年8月28日付

以上