



平成27年4月6日

各 位

会社名 三浦工業株式会社  
代表者 代表取締役社長 高橋祐二  
(コード番号 6005 東証 第一部)  
問合せ先 代表取締役副社長 野口明彦  
(電話番号 089-979-7010)

## 代表取締役の異動並びに役員及び執行役員に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動並びに役員及び執行役員について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員については平成27年6月26日開催予定の定時株主総会、執行役員についてはその後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

任期満了に伴う退任

##### (2) 退任代表取締役の氏名及び役職

氏 名 野口 明彦 (ノグチ アキヒコ)

役職名 代表取締役副社長 副社長執行役員

#### 2. 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
原田 俊秀 (昇任)	取締役 執行役員 兼務 経営企画室 室長 兼務 経理部 部長	執行役員 兼務 経営企画室 室長 兼務 経理部 部長
林 茂登志	取締役 監査等委員 (常勤)	常勤監査役
俵 純一 (昇任)	取締役 監査等委員 (常勤)	執行役員 兼務 首都圏事業本部 本部長
山本 卓也	取締役 監査等委員 (社外) (非常勤)	非常勤監査役 (社外)
佐伯 直輝	取締役 監査等委員 (社外) (非常勤)	非常勤監査役 (社外)
仲井 清眞 (新任)	取締役 監査等委員 (社外) (非常勤)	愛媛大学 名誉教授

なお、当社は、平成27年6月26日開催予定の定時株主総会において必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. 退任予定監査役（平成27年6月26日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任）

氏名 福島 莊司

役職名 常勤監査役

氏名 荒木 孝雄

役職名 非常勤監査役（社外）

4. 執行役員候補者（新任）（平成27年7月1日付）

氏名	新役職名	現役職名
木山 明美	執行役員 兼務 品質保証部 部長 兼務 安全輸出管理部 部長	安全輸出管理部 部長
下坂 正	執行役員 兼務 情報システム部 部長	情報システム部 部長
井戸 昭二	執行役員 兼務 西日本事業本部 本部長	中四国・九州統括部 統括部長
廣井 政幸	執行役員 兼務 B P 事業推進本部 本部長	メンテ営業推進統括部 統括部長
中山 謙一郎	執行役員 兼務 首都圏事業本部 本部長	北関東・信越統括部 統括部次長
大久保 智浩	執行役員 兼務 技術本部 副本部長	熱機器特需部 部長
永渕 竜朗	執行役員 兼務 米州事業本部 副本部長 兼務 MIURA AMERICA CO.,LTD. 社長	アメリカ駐在部 部次長

以上