



平成 27 年 8 月 26 日

各 位

会社名 株式会社 三ツ知  
代表者名 代表取締役社長 村瀬 修  
(JASDAQ・コード番号: 3439)  
問合せ先 取締役総務部長  
兼経営企画室長 樋口 哲也  
(電 話 052-798-1126)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員等人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 24 日開催の取締役会において、平成 27 年 9 月 29 日開催予定の第 53 期定時株主総会でご承認いただくことを条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員人事は、平成 27 年 9 月 29 日開催予定の第 53 期定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式決定する予定であります。

#### 記

##### 1. 役員の変動

###### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
村 瀬 修	代表取締役社長	同 左
石 黒 勝	専務取締役	同 左
樋 口 哲 也	常務取締役	同 左
荒 木 直 人	常務取締役	取締役

###### (2) 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
大 西 義 弘	取締役(監査等委員)	—
堤 泰 久	(社外)取締役(監査等委員)	—
山 口 靖 雄	(社外)取締役(監査等委員)	(社外)監査役

(3) 退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
高 木 隆 一	上席執行役員	取締役

(4) 退任予定監査役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
近 藤 正 行	—	常勤監査役
杉 山 森 夫	—	(社外)監査役

(5) 退任予定執行役員

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
国 田 真 吾	顧問	海外営業部長

2. その他

(1) 部室長及び子会社役員の変動

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
村 越 康 幸	株式会社三ツ知 総務部長	株式会社三ツ知製作所 代表取締役社長

※変動予定日 平成 27 年 9 月 30 日

以 上