

各 位

会社名 三菱化工機株式会社
 代表者名 取締役社長 高木 紀一
 (コード番号 6331、東証第一部)
 問合せ先 総務人事部長 宮本 智成
 (TEL. 044-333-5354)

監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年6月29日開催予定の当社第92回定時株主総会でご承認を条件として、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますが、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事を、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事（就任予定日：平成28年6月29日）

(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
高木 紀一	代表取締役・取締役社長（プラント事業本部担当）	同 左
新下 正彦	取締役・企画本部長	同 左
伏本 浩	取締役（環境事業本部担当）	同 左
中村 正男	取締役・機械事業本部長	執行役員・機械事業本部長
田中 利一	取締役・管理本部長	執行役員・管理本部長
加藤 博樹	社外取締役 三菱重工業株式会社 執行役員	同 左
渡辺 剛	社外取締役 三菱商事株式会社インフラ事業本部 エンジニアリング事業部長	三菱商事株式会社 インフラ事業本部 エンジニアリング事業部長

(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
加藤 豊	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
船山 卓三	社外取締役 監査等委員 公認会計士・税理士	社外監査役 公認会計士・税理士
吉川 知宏	社外取締役 監査等委員 弁護士	社外監査役 弁護士

2. 退任予定取締役（退任予定日：平成28年6月29日）

氏名	新役職名	現役職名
高橋 泰	取締役退任・顧問就任予定	取締役（管理本部担当）
宮崎 敏男	取締役退任・顧問就任予定	取締役（機械事業本部担当）

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を次のとおり選任する。

氏名	現役職名
早野 博史	現 当社補欠監査役
宇佐美 豊	現 当社補欠監査役 公認会計士・税理士 マネジメント・パワー・エクスチェンジ（株）代表取締役

以上