



平成 28 年 7 月 29 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 常務取締役  
経営企画室長 樋口 哲也  
(TEL 052 - 798 - 1126)

### 代表取締役の異動及び役員人事等に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 7 月 29 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及び役員人事案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、各取締役候補者の役職につきましては、平成 28 年 9 月 29 日開催予定の第 54 期定時株主総会において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

経営体制強化の為

##### (2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
村 瀬 修	代表取締役会長	代表取締役社長
荒 木 直 人	代表取締役社長	常 務 取 締 役

##### (3) 異動日

平成 28 年 9 月 29 日

(4) 新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数(株)
あらき なおと 荒木 直人 (昭和28年9月28日)	昭和54年4月 シロキ工業株式会社入社 平成21年12月 当社出向 平成22年9月 当社入社、取締役 平成27年9月 常務取締役(現在に至る)  重要な兼職の状況 株式会社三ツ知春日井代表取締役社長	3,293株

2. 役員の異動

(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	旧役職名
村瀬 修	代表取締役会長	代表取締役社長
荒木 直人	代表取締役社長	常務取締役
石黒 勝	取締役相談役	専務取締役

(2) 異動予定日 平成28年9月29日

3. 子会社役員の異動

(1) 株式会社三ツ知春日井の取締役の候補者

氏名	新役職名	旧役職名
荒木 直人	代表取締役会長	代表取締役社長
水田 裕之介	代表取締役社長	取締役工場長
村瀬 修	取締役	代表取締役会長
渡辺 圓	取締役工場長兼技術部長	技術部長

(2) 異動予定日 平成28年9月29日

以上