



2019年7月12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 中島 義兼
(コード番号：6044 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 北越 達男
(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、2019年7月12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、社外取締役候補者を内定し、2019年8月28日開催予定の第42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	代表取締役社長	代表取締役社長
北越 達男	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
越智 玲緒奈	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
鈴木 尚人	取締役執行役員	取締役執行役員
桑田 始	社外取締役	社外取締役
笹尾 佳子	社外取締役(新任)	-
小田 重廣	(退任)	社外取締役

※尚、2019年6月1日より北越達男、越智玲緒奈、鈴木尚人につきましては、取締役から、取締役専務執行役員、取締役常務執行役員、取締役執行役員に就任しております。

2. 異動の理由

「新中期経営計画(2020年度～2022年度)」に基づき、経営戦略の推進および、ビジョン実現を加速化させるため

3. 新任社外取締役候補者の氏名および、略歴

【氏名】 笹尾 佳子(ささお よしこ)

【生年月日】 1960年4月2日

【略歴】

1984年3月 法政大学 法学部 法律学科 卒業
1984年4月 (株)リクルート入社
2000年4月 (株)リクルートスタッフィング出向
2003年3月 法政大学大学院 経営学修士 マーケティングコース修士課程修了
2004年4月 (株)リクルートスタッフィング入社 マーケティングサポート1部部長
2006年4月 東京電力(株)入社
2006年6月 (株)キャリアライズ取締役(非常勤) (株)TEPCO コールアドバンス取締役(非常勤)
2007年11月 東電パートナーズ(株)出向 常務取締役
2012年6月 同社代表取締役社長
2015年6月 (株)レオパレス21社外取締役(現任)
2015年6月 シダックスビューティケアマネジメント(株)代表取締役社長
2017年4月 HITOWA ホールディングス(株)執行役員(人財開発担当)
2017年4月 HITOWA ソーシャルワークス(株)代表取締役社長
2018年4月 日本国土開発(株)執行役員 働き方改革推進室長
2018年6月 同社 常務執行役員働き方改革推進室長(現任)

4. 選任の理由

様々な分野の企業経営において、豊富な知見を有する笹尾氏を社外取締役に迎え、当社の経営戦略の推進と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。

また、働き方改革や女性の活躍推進等の経験が当社に有用な意見、助言をいただけるものと判断し、社外取締役をお願いするものです。

5. 退任予定の社外取締役

小田 重廣氏の退任は2019年8月28日付

以上