

令和2年8月7日

各 位

会 社 名 株式会社 三東工業社
代表取締役社長 奥田 克実
(コード：1788、JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長 矢森 貞行
TEL 077-553-1111

組織変更および取締役、執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、組織変更および取締役、執行役員の異動について内定いたしました。取締役につきましては、令和2年9月25日に開催予定の第66回定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 組織変更の内容と目的について

取締役会については、経営戦略の意思決定の迅速化を図ります。加えて執行役員制度を再導入し、執行権限と責任の明確化を図ることで、経営の機動性を高めることといたします。なお、執行役員制度は第66回定時株主総会后より導入いたします。

2. 取締役の異動

令和2年9月25日開催予定の当社第66回定時株主総会において、各取締役選任議案にご承認いただくことを前提に、以下のとおり、取締役、執行役員の人事を内定いたしました。

(1) 退任予定取締役

役職名	氏 名	退任後役職名
取締役	矢森 貞行	執行役員
取締役	山本 喜彦	執行役員
取締役	田中 久雄	執行役員
取締役	古澤 一昭	—

(令和2年9月25日開催予定の当社第66回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

(2) 新任執行役員

役職名	氏名
専務執行役員	細川 礼昭
常務執行役員	中村 幸治
執行役員	矢森 貞行
執行役員	山本 喜彦
執行役員	田中 久雄
執行役員	菱田 幹宏

(令和2年9月25日開催予定の当社第66回定時株主総会後に就任予定)

以上