



2020年12月24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 北越 達男
(コード番号：6044 東証第一部)
問 合 せ 先 財務経理部長 藤本 英紀
(TEL. 079-289-4411)

取締役の辞任及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、取締役の辞任届を受領し、また、本日の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の辞任

(1) 辞任する取締役

取締役事業本部本部長 多田 維弘

(2) 辞任年月日

2020年12月31日

(3) 辞任の理由

本人の一身上の都合によるものであります。

(4) その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
中島 義兼	代表取締役会長	取締役会長

(2) 異動の理由

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大による飲食業を中心とした保全メンテナンスや修理案件の減少、および省エネ工事案件の延期など、当社が直面する厳しい経営環境のなかで、全社一丸となって業績回復に向けて取り組むべく、創業者である取締役会長に代表権を戻し、経営執行体制の一層の強化を図ることといたしました。

新任代表取締役会長が、これまでの経験を通じた経営に関する支援を行い、現代表取締役社長が、迅速な業務執行機能を確保することにより、企業価値の向上に寄与する最善の経営体制となると考え、代表取締役2名の体制とすることを決定いたしました。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
中島 義兼 1954年11月14 日生	1977年7月 当社設立 代表取締役社長 1998年8月 上海三機大樓設備維修有限公司設立 董事長 2020年6月 取締役会長 現在に至る	166,950

(4) 異動予定日

2021年1月1日

以 上