



2021年7月15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 経営企画部長 藤本 英紀
(TEL. 079-289-4411)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2021年7月15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、2021年8月27日開催予定の第44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	代表取締役会長	代表取締役会長
北越 達男	代表取締役社長	代表取締役社長
越智 玲緒奈	取締役（新任）	常務執行役員事業本部本部長
桑田 始	退任	社外取締役
笹尾 佳子	社外取締役	社外取締役
小林 彰裕	社外取締役（新任）	-

※笹尾 佳子氏及び小林 彰裕氏は社外取締役候補者です。

※笹尾 佳子氏及び小林 彰裕氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

2. 新任取締役候補者の氏名および、略歴

氏名	略歴
越智玲緒奈 (1975年2月8日生)	1993年4月 当社入社 2001年10月 東京事業開発部営業部長 2002年4月 東京事業開発部技術管理室長 2005年4月 コールセンター長 2008年6月 執行役員コールセンター長 2010年4月 執行役員東京サービス部長 2012年3月 上海三機大樓設備維修有限公司総経理 2012年9月 同社董事 2015年6月 執行役員トータルメンテナンス本部本部長 2015年8月 取締役トータルメンテナンス本部本部長 2017年6月 取締役メンテナンス本部本部長 2019年6月 取締役事業本部本部長 2020年8月 未来プロジェクト室シニアディレクター 2021年1月 常務執行役員事業本部本部長 (現任)
小林彰裕 (1957年12月18日生)	1980年4月 西芝電機株(株)入社 2003年4月 同社経営企画・情報システム部シニアマネジャー 2005年4月 同社調達部長 2008年4月 同社経営戦略部長 2010年4月 同社制御システム事業部長 2010年6月 同社取締役制御システム事業部長 2013年6月 同社取締役生産調達担当兼生産調達部長兼回転機事業担当 2014年6月 東芝産業機器システム(株)取締役 2015年6月 同社取締役生産調達担当兼生産調達部長 2016年3月 同社取締役生産調達担当兼発電・産業システム事業ユニット長兼生産調達部長 2016年4月 同社取締役発電・産業システム事業ユニット長兼関西支社長

3. 選任の理由

越智玲緒奈氏は、当社の業務の基幹部門である空調機器のメンテナンス技術を長年経験した後、新しいビジネスモデルとして成長しているコールセンター事業（全国2拠点）の推進リーダーとして中枢の任務を果たしてきました。また、海外におけるコールセンターの基礎づくりに責任者としても貢献してきたことから、当社の信用バロメータである安全、安心される技術力の向上に内外含めての経験が活かされるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

小林彰裕氏は、西芝電機(株)において経営企画・事業戦略をはじめ幅広い分野で長年にわたり経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。当社の中期的な企業価値向上を目指すにあたり、適切な意見、助言をいただけるものと判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。

以上