



2021年7月30日

各 位

会社名 株式会社三ツ知  
代表者名 代表取締役 中村 和志  
(コード:3439 JASDAQ・名証第二部)  
問合せ先 取締役総務部長 村越 康幸  
(電 話 0568-35-6350)

### 役員等人事に関するお知らせ

当社は、2021年7月30日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事案について決定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、2021年9月29日開催予定の第59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. 役員の変動

##### (1) 退任予定監査等委員である取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
堤 泰 久	—	社外取締役 (監査等委員)

##### (2) 新任予定監査等委員である取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
増 田 淳	社外取締役 (監査等委員)	—

(3) 異動予定日 2021年9月29日

#### 2. 子会社役員の変動

##### (1) 株式会社三ツ知製作所の退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
村 瀬 修	— (株三ツ知 顧問)	取 締 役 (株三ツ知 会長)

(2) 異動予定日 2021年9月29日

以 上