



2022年7月14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 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 常務執行役員経営管理本部長 川崎 理  
( TEL. 079-289-4411 )

### 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年7月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者6名及び監査役候補者3名の選任について、2022年8月26日開催予定の第45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. 取締役候補者の選任

取締役全員（5名）は、2022年8月26日に開催予定の第45期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため、取締役1名を増員することとし、取締役6名の選任をお願いするものであります。

##### (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	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
川崎 理	取締役常務執行役員（新任）	常務執行役員経営管理本部長
笹尾 佳子	社外取締役	社外取締役
小林 彰裕	社外取締役	社外取締役

(注) 1. 笹尾 佳子氏及び小林 彰裕氏は社外取締役候補者です。

2. 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 (生年月日)	略歴
かわ 川 さき 崎 ただし 理  (1975年6月30日生)	1999年4月 興銀リース(株)(現 みずほフィナンシャルグループ みずほリース) 入社 2015年3月 リアーズグループ入社 取締役 財務部長兼人事総務部長兼経営企画室長 2019年8月 当社入社 総務人事部長 2020年6月 執行役員 人事戦略部長 上海三機大機設備維修有限公司監事 (現任) 2022年6月 常務執行役員 経営管理本部長兼人事戦略部長 (現任)

(3) 選任理由

川崎理氏は、当社入社後、新人事評価制度の設計・運営、働き方改革、採用戦略構築、社員研修体系、BCP 策定、健康経営へのチャレンジなど、主に人事総務領域での統括者として経営に携わり、2020年からは執行役員として経営管理本部全体の指揮を執り、経営戦略推進やコーポレートガバナンス、コンプライアンス面を充実させてきました。

今後、当社の企業価値向上と経営戦略実行推進・ビジョン実現を一層加速させられるとの判断から、新たに取締役候補者として選任をお願いするものであります。

2. 監査役候補者の選任

第45期定時株主総会終結の時をもって監査役全員(3名)が任期満了となりますので、監査役3名の選任に関する議案を付議いたします。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	新役職	現役職
飼馬 誠	常勤監査役 (新任)	経営管理本部担当部長
北岡 昭	社外監査役	社外監査役
荻野 正和	社外監査役	社外監査役

(注) 1. 北岡 昭氏及び荻野 正和氏は、社外監査役候補者です。

2. 北岡 昭氏及び荻野 正和氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 新任監査役候補者の氏名および、略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かい 飼 ば 馬 まこと 誠  (1959年4月10日生)	1982年4月 株式会社三和銀行入行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 2002年1月 同行 新大阪駅前支店支店長兼法人営業部長 2005年4月 同行 京都駅前支店支店長兼法人営業部長 2007年7月 同行 リテール人事部長 2010年2月 同行 大阪営業部長 2012年6月 東洋カーマックス株式会社入社 石油販売第2部長 2013年6月 同社 執行役員石油販売第2部長 2016年6月 同社 常務取締役 総務部長兼経理部長 2019年6月 同社 専務取締役 総務部兼経理部兼システム部担当 2020年5月 学校法人桃山学院理事 (現任) 2022年7月 当社入社 経営管理本部担当部長 (現任)

(3) 選任理由

飼馬誠氏は、長年にわたり金融業務に携わり幅広い経験を有しております。また、他社にて人事部並びに経理部、営業部など様々な業務に従事し、取締役としても会社経営を経験されており、その知識や経験が、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できると判断し、新たに監査役として選任をお願いするものであります。

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職
菅沼 博之	常勤監査役

以 上