



2024年7月31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 東証スタンダード・名証メイン)  
問合せ先 取締役 村越 康幸  
(電 話 0568-35-6350)

### 代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ

当社は、2024年7月31日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び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、2024年9月26日開催予定の第62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. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため

##### (2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
中村 和志	代表取締役会長	代表取締役社長
下元 守	代表取締役社長	取締役工場長

##### (3) 異動予定日 2024年9月26日

##### (4) 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株 式数
下元 守 (1971年9月25日生)	1995年4月 当社入社 2014年1月 株式会社三ツ知部品工業社長 2022年1月 当社執行役員生産管理部長 2022年7月 当社執行役員副工場長 2023年9月 当社取締役工場長(現在に至る)	2,950株

## 2. 役員の変動

### (1) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	旧役職名
高木隆一	顧問	取締役

### (2) 新任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	旧役職名
遠藤信幸	取締役技術部長 (株式会社三ツ知製作所代表取締役社長)	執行役員技術部長 (株式会社三ツ知製作所取締役)

(3) 異動予定日 2024年9月26日

## 3. 子会社役員の変動

### (1) 株式会社三ツ知製作所の異動

氏名	新役職名	旧役職名
遠藤信幸	代表取締役社長 (株式会社三ツ知取締役技術部長)	取締役 (株式会社三ツ知執行役員技術部長)

### (2) 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
中村和志	— (株式会社三ツ知代表取締役会長)	代表取締役社長 (株式会社三ツ知代表取締役社長)

(3) 異動予定日 2024年9月26日

### (4) 株式会社三ツ知部品工業の新任予定取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
梶山晃	代表取締役 (株式会社三ツ知営業第二部長)	— (株式会社三ツ知営業第二部長)
下元守	取締役 (株式会社三ツ知代表取締役)	— (株式会社三ツ知取締役社長)

### (5) 株式会社三ツ知部品工業の退任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職名
高木隆一	— (株式会社三ツ知顧問)	代表取締役社長 (株式会社三ツ知取締役)
中村和志	— (株式会社三ツ知代表取締役会長)	取締役 (株式会社三ツ知代表取締役社長)

(6) 異動予定日 2024年9月26日

以上