



平成 26 年 7 月 31 日

各 位

会社名 株式会社 三ツ知
代表者名 代表取締役社長 村瀬 修
(JASDAQ・コード番号: 3439)
問合せ先 取締役総務部長
兼経営企画室長 樋口 哲也
(電 話 052-798-1126)

執行役員制度導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 7 月 31 日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入及び役員人事案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、執行役員制度の導入及び役員人事は、平成 26 年 9 月 25 日開催予定の第 52 回定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式決定する予定であります。

記

1. 制度導入の目的

当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に的確に対応するため、コーポレート・ガバナンスの強化及び、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的とするものであります。

2. 制度の概要

- (1) 執行役員の選任・解任は取締役会において決定します。
- (2) 執行役員の職務及び担当業務は取締役会において決定します。
- (3) 執行役員の任期は 1 年とします。
- (4) 執行役員の待遇は、取締役に準じます。

3. 制度の導入時期

平成 26 年 9 月 25 日

4. 役員等人事

添付資料のとおり

以 上

<添付>

(1) 役員の異動

氏名	新役職名	現役職名
石黒勝	専務取締役	常務取締役
樋口哲也	常務取締役	取締役

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
野田純一	名誉顧問	代表取締役会長
山西栄次	顧問	取締役

(3) 新任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
山口靖雄	監査役(社外)	—

(4) 退任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
磯部隆英	—	監査役(社外)

(5) 新任予定執行役員

氏名	新役職名	現役職名
国田真吾	執行役員海外営業部長	海外営業部長
浅井好彦	執行役員管理部長兼 管理部情報システム課長	管理部長兼 管理部情報システム課長

以上