



平成 30 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 荒木 直人
(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)

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、平成 30 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、平成 30 年 9 月 27 日開催予定の第 56 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
荒 木 直 人	顧 問	代表取締役社長
中 村 和 志	代表取締役社長	上席執行役員

(3) 異動予定日 平成 30 年 9 月 27 日

(4) 新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
なかむら かずし 中村和志 (昭和35年1月12日)	昭和53年10月 松下冷機株式会社入社 平成18年10月 堀越精機株式会社入社 平成19年11月 当社入社 平成21年4月 Thai Mitch Corporation Ltd. 出向、副社長 平成26年4月 同社 代表取締役社長 平成30年1月 当社 上席執行役員 (現在に至る)	500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
荒木直人	顧問	代表取締役社長
樋口哲也	—	常務取締役
浅井好彦	—	取締役管理部長

(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
森本俊一	取締役 (株式会社三ツ知製作所 代表取締役社長)	— (株式会社三ツ知製作所 代表取締役社長)
渡辺圓	取締役 (株式会社三ツ知春日井 取締役工場長兼技術部長)	— (株式会社三ツ知春日井 取締役工場長兼技術部長)

(3) 異動予定日 平成30年9月27日

3. 子会社役員の異動

(1) 株式会社三ツ知製作所の新任予定取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
中 村 和 志	取 締 役 (株式会社三ツ知 代表取締役社長)	— (株式会社三ツ知 上席執行役員)
村 越 康 幸	取 締 役 (株式会社三ツ知 取締役総務部長)	— (株式会社三ツ知 取締役総務部長)

(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
荒 木 直 人	— (株式会社三ツ知 顧問)	取 締 役 (株式会社三ツ知 代表取締役社長)

(3) 異動予定日 平成 30 年 9 月 28 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
中 村 和 志	取 締 役 (株式会社三ツ知 代表取締役社長)	— (株式会社三ツ知 上席執行役員)
村 越 康 幸	取 締 役 (株式会社三ツ知 取締役総務部長)	— (株式会社三ツ知 取締役総務部長)

(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
荒 木 直 人	— (株式会社三ツ知 顧問)	取 締 役 (株式会社三ツ知 代表取締役社長)

(6) 異動予定日 平成 30 年 9 月 27 日

(7) 株式会社三ツ知春日井の新任予定取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
中 村 和 志	代表取締役社長 (株式会社三ツ知 代表取締役社長)	— (株式会社三ツ知 上席執行役員)
村 越 康 幸	取 締 役 (株式会社三ツ知 取締役総務部長)	— (株式会社三ツ知 取締役総務部長)

(8) 株式会社三ツ知春日井の退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
荒 木 直 人	— (株式会社三ツ知 顧問)	代表取締役会長 (株式会社三ツ知 代表取締役社長)
水 田 裕之介	顧 問	代表取締役社長
樋 口 哲 也	—	取 締 役 (株式会社三ツ知 常務取締役)
久保井 典 幸	営 業 部 長	取締役営業部長

(9) 異動予定日 平成 30 年 9 月 27 日

以 上