



2019年4月26日

各 位

会社名 三浦工業株式会社
代表者 代表取締役社長執行役員 CEO 宮内大介
(コード番号 6005 東証 第一部)
問合せ先 経営企画室 宮栄直樹
(電話番号 089-979-7045)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動につきましては、2019年6月27日に開催予定の定時株主総会および終了後の取締役会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 変動の理由

経営体制の変更により、一層の企業価値向上を図るため。

2. 代表取締役の変動（2019年6月27日予定）

(1) 変動の内容

氏名	新役職	現役職
高橋 祐二	取締役会長	代表取締役会長
武知 教之	代表取締役 専務執行役員 国内販売統括本部 本部長	常務執行役員 国内販売統括本部 本部長

(2) 新任代表取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
たけ ち のり ゆき 武 知 教 之 (1961年11月19日)	1984年4月 三浦工業株式会社 入社 2003年8月 同社 京都支店長 2006年1月 同社 名古屋支店長 2009年6月 同社 近畿統括部長 2013年7月 同社 執行役員 同社 中部・近畿事業本部長 2016年7月 同社 上席執行役員 2019年4月 同社 常務執行役員(現任) 同社 国内販売統括本部長(現任)	5,342株

3. その他の役員の異動 (2019年6月27日予定)

(1) 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
細 川 公 明	株式会社三浦マニファクチャリング 代表取締役社長	取締役 専務執行役員 CCO
越 智 康 夫	常務執行役員 アクア本部 本部長 環境事業本部 本部長	取締役 常務執行役員 米州事業本部 本部長
丹 下 聖 吾	常務執行役員 船用事業本部 本部長	取締役 常務執行役員 船用事業本部 本部長

(2) 取締役の担当変更

氏名	新役職	現役職
児 島 好 宏	取締役 常務執行役員 アジア事業本部 本部長 米州事業本部 本部長	取締役 常務執行役員 アジア事業本部 本部長
原 田 俊 秀	取締役 監査等委員	取締役 常務執行役員 管理本部 副本部長

氏名	新役職	現役職
米田 剛	取締役 常務執行役員 担当 経営企画室	取締役 常務執行役員 アクア本部 本部長 環境事業本部 本部長

(3) 新任取締役 (社外取締役)

取締役 (社外取締役) 樋口 建史

(4) 新任取締役 (社外取締役) 候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
樋口 建史 (1953年4月11日)	1978年4月 警察庁入庁 2007年8月 警察庁官房政策評価審議官兼官房審議官 2008年8月 警視庁警務部長 2009年3月 警視庁副総監・警務部長事務取扱 2010年1月 警察庁生活安全局長 2011年8月 警視総監 2014年4月 駐ミャンマー日本国特命全権大使 2016年6月 第一三共(株) 社外監査役 (現任)	0株

(5) 退任予定の監査等委員である取締役

取締役 監査等委員 俵 純一 (当社 常勤顧問に就任予定)

取締役 監査等委員 広瀬 雅旨

取締役 監査等委員 (社外) 仲井 清真

(6) 新任取締役 監査等委員 (社外)

取締役 監査等委員 (社外) 安藤 吉昭

※略歴は次ページに記載しております

(7) 新任取締役 監査等委員（社外）候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
<p>あん どう よし あき 安 藤 吉 昭 (1951年11月16日)</p>	<p>1975年4月 小西六写真工業株式会社 (現 コニカミノルタ株式会社) 入社</p> <p>1994年3月 Konica Business Machines USA.,Inc. (現 Konica Minolta Business Solutions U.S.A.,Inc.) E.V.P. C.F.O</p> <p>1998年6月 コニカ株式会社 (現 コニカミノルタ株式会社) 情報機器事業部企画室長</p> <p>2002年10月 コニカビジネスマシン株式会社 (現 コニカミノルタジャパン株式会社) 取締役事業企画室長</p> <p>2003年10月 コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社 (現 コニカミノルタジャパン株式会社) 取締役企画本部長</p> <p>2005年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 (現 コニカミノルタ株式会社) 経理部長</p> <p>2007年4月 同社 執行役 経理部長</p> <p>2010年4月 同社 常務執行役</p> <p>2010年6月 同社 取締役常務執行役 CFO IT 担当</p> <p>2011年4月 同社 取締役常務執行役 CFO 経営戦略、IR 担当</p> <p>2012年4月 同社 取締役常務執行役 CFO 経営戦略、IR、リスクマネジメント担当</p> <p>2013年4月 コニカミノルタ株式会社 取締役常務執行役 CFO 経営管理部、リスクマネジメント担当</p> <p>2014年4月 同社 取締役 監査委員会委員、 報酬委員会委員、指名委員会委員</p> <p>2018年6月 同社 取締役退任</p>	<p>0 株</p>

以上