



平成 24 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 三機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 梶浦卓一
(コード番号 1961 東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 新聞 衛
(TEL. 03-6367-7041)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は平成 24 年 4 月 27 日をもって下記のとおり当社代表取締役の辞任の申し入れを受理いたしました。これに伴い、同日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 異動の理由

当社は平成 21 年度以来 3 期連続で減収減益となる見込みであり、業績浮揚へ向けて取締役会が一丸となって早急な取組みを行うため、有馬修一郎代表取締役社長執行役員は、本日付で取締役、代表取締役社長及び社長執行役員を辞任し、新たに、本日開催の取締役会において、梶浦卓一取締役を代表取締役社長執行役員に、久保田丈夫取締役専務執行役員を代表取締役専務執行役員に、及び山下彰夫取締役専務執行役員を代表取締役専務執行役員に、それぞれ選定いたしました。

2. 異動の内容

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長執行役員	梶浦 卓一	取締役
代表取締役専務執行役員	久保田 丈夫	取締役専務執行役員
代表取締役専務執行役員	山下 彰夫	取締役専務執行役員
特別顧問	有馬 修一郎	代表取締役社長執行役員

異動日 平成 24 年 4 月 27 日

3. 新任代表取締役の略歴

氏名	生年月日	略歴	保有株式数
かじうらたくいち 梶浦卓一	昭和 18 年 9 月 22 日	昭和 43 年 4 月 三機工業株式会社入社 平成 15 年 6 月 同取締役 空調衛生副事業部長 平成 16 年 6 月 同常務執行役員 空調衛生副事業部長 平成 17 年 4 月 同常務執行役員 営業本部長 平成 17 年 6 月 同専務執行役員 営業本部長 平成 19 年 6 月 同取締役専務執行役員 営業本部長 平成 20 年 4 月 同取締役専務執行役員 建設設備事業本部長 平成 22 年 4 月 同代表取締役副社長執行役員 建設設備事業本部長 平成 23 年 4 月 同代表取締役副社長執行役員 平成 24 年 4 月 同取締役	61,000
くぼたけお 久保田丈夫	昭和 21 年 8 月 19 日	昭和 45 年 4 月 三機工業株式会社入社 平成 15 年 6 月 同取締役 情報通信事業部長 平成 16 年 6 月 同執行役員 情報通信事業部長 平成 17 年 4 月 同執行役員 ファシリティシステム事業部長 平成 17 年 6 月 同常務執行役員 ファシリティシステム事業部長 平成 19 年 6 月 同取締役専務執行役員 ファシリティシステム事業部長 平成 20 年 4 月 同取締役専務執行役員 建設設備副事業本部長 平成 22 年 4 月 同取締役専務執行役員 平成 23 年 4 月 同取締役専務執行役員 営業開発本部長 平成 24 年 4 月 同取締役専務執行役員	45,000
やましたあきお 山下彰夫	昭和 22 年 5 月 28 日	昭和 47 年 4 月 三機工業株式会社入社 平成 16 年 6 月 同執行役員技術開発本部長 平成 19 年 6 月 同常務執行役員 CSR 推進副本部長 平成 20 年 4 月 同常務執行役員建設設備事業本部技術統括本部長 平成 20 年 6 月 同取締役常務執行役員建設設備事業本部技術統括本部長 平成 23 年 4 月 同取締役専務執行役員 建築設備技術本部長 平成 24 年 4 月 同取締役専務執行役員	26,000

以上