

令和5年6月26日

各 位

会社名 株式会社 三東工業社
代表者名 代表取締役社長 奥田 克実
(コード：1788、東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理本部長 矢森 貞行
(TEL 077-553-1111)

取締役、執行役員の異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、取締役および執行役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、令和5年9月下旬に開催予定の第69回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

1) 新任取締役候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
杉 本 修 啓	取締役 執行役員	執行役員

(令和5年9月下旬開催予定の当社第69回定時株主総会の承認を経て就任予定)

2) 退任予定取締役

氏 名	退任後役職名
細 川 礼 昭	特別顧問

(令和5年9月下旬開催予定の当社第69回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

2. 執行役員の異動

1) 新任執行役員（令和5年7月1日付）

氏名	新役職名	現役職名
山本 明登	執行役員 土木事業本部長	土木工事部長
小傳良 一郎	執行役員 土木事業副本部長 兼 本店長	本店工事部長 兼 本店長
石川 眞	執行役員 環境開発事業本部長	環境開発部長

2) 退任執行役員（令和5年7月1日付）

氏名	退任後役職名
細川 礼昭	取締役
田中 久雄	技術顧問

(細川礼昭については、令和5年9月下旬開催予定の当社第69回定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任予定)

以上