



2023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 中村 和志  
(コード:3439 東証スタンダード・名証メイン)  
問合せ先 取締役総務部長 村越 康幸  
(電 話 0568-35-6350)

### 役員等人事に関するお知らせ

当社は、2023年7月31日開催の取締役会の決議により、下記の通り人事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、株式会社三ツ知の各取締役候補者の役職につきましては、2023年9月28日開催予定の第61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. 役員の変動

異動予定日 2023年9月28日（同日開催予定の定時株主総会での承認後）

##### (1) 退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
渡 辺 圓	顧問	取締役工場長
増 田 淳	—	社外取締役（監査等委員）

##### (2) 新任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
下 元 守	取締役工場長	執行役員副工場長
小 川 洋 子	社外取締役（監査等委員）	—

##### (3) 役職変更

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
高 木 隆 一	取締役	常務取締役

## 2. 子会社役員の異動

異動予定日 2023年9月28日（同日開催予定の定時株主総会での承認後）

### (1) 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
森本俊一	顧問	取締役

### (2) 株式会社三ツ知製作所の新任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職名
遠藤信幸	取締役 (株式会社三ツ知技術部長)	— (株式会社三ツ知技術部長)

## 3. 執行役員の異動

異動予定日 2023年8月1日

氏名	新役職名	旧役職名
国田真吾	執行役員（営業第一部担当） (Mitsuchi Corporation of America 代表取締役社長)	総務部付部長 (Mitsuchi Corporation of America 代表取締役社長)

## 4. 部室長の異動

異動予定日 2023年8月21日

氏名	新役職名	旧役職名
小澤一士	営業第一部担当部長 (株式会社創世エンジニアリ ング取締役)	総務部付部長 (株式会社創世エンジニアリ ング取締役)

以上