



2024年3月12日

各 位

会 社 名 三洋工業株式会社
代表者名 取締役社長 山岸 茂
(コード番号：5958 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役経営企画室長 原田 実
TEL (03) 5611-3451

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年3月12日開催の取締役会において、4月1日付および6月26日付で役員の変動について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、6月26日付の役員の変動は2024年6月26日開催予定の定時株主総会および取締役会にて正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動 (4月1日付)

(1) 変動 (監査等委員である取締役を除く)

氏 名	【新】	【現】
原田 実	常務取締役 経営企画・総務・法務監査担当	常務取締役 経営企画室長 兼 総務・法務 監査担当
大内 一彦	執行役員 総務部長 兼 経営企画室長	執行役員 総務部長

2. 役員の変動 (6月26日付)

(1) 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補

氏 名	【新】	【現】
大内 一彦	取締役 総務部長 兼 経営企画室長 兼 法務監査担当	執行役員 総務部長 兼 経営企画室長

(2) 昇任取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補

氏 名	【新】	【現】
吉見 紀昭	常務取締役 営業統括部長 兼 子会社担当	取締役 営業統括部長 兼 子会社担当

(3) 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	【現】
菊地 政義	取締役会長

(4) 新任監査等委員である取締役候補

氏名	【新】	【現】
原田 実	取締役監査等委員（常勤）	常務取締役 経営企画・総務・法務監査担当
萩原 園子	取締役監査等委員（社外）	—

(5) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	【現】
田村 和之	取締役監査等委員（常勤）
渡部 敏雄	取締役監査等委員（社外）

(6) 新任執行役員候補

氏名	【新】	【現】
高橋 真也	執行役員 北関東支店長 兼 高崎営業所長	北関東支店長 兼 高崎営業所長
笠井 秀哉	執行役員 名古屋支店長 兼 名古屋営業所長	名古屋支店長 兼 名古屋営業所長

以 上