



2024年4月26日

各位

会社名 株式会社三ッ星
代表者名 代表取締役社長 青木 邦博
(コード番号 5820 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 総務部長 松山 元
電話番号 06-6261-8881

取締役の異動並びに委嘱業務の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の異動については、2024年6月25日開催予定の第79期定時株主総会において、正式に決定する予定であります。

また、当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の委嘱業務の変更を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補 (2024年6月25日付)

氏名	新役職	現役職
唐澤 利武	取締役副社長 事業統括・M&A担当 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT	—
羽生 忍	取締役 生産革新担当	工場アドバイザー
上村 多恵子	取締役 (社外)	—

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
から さわ とし たけ 唐 澤 利 武 (1964年2月19日生)	1986年4月 日本航空電子工業(株)入社 1992年7月 帝人(株)入社 2007年4月 帝人化成(株) (現帝人(株)) 計画部長 2010年4月 同社 生産管理部長 2012年1月 Teijin Polycarbonate Singapore Pte. Ltd. 取締役社長 (Managing Director) 2016年4月 帝人(株) 樹脂事業本部 企画管理部門長 2017年4月 同社 樹脂事業本部 樹脂新事業推進部門長 2019年4月 帝人グループ理事 人事・総務管掌補佐 (DCHO) 日本地域人事・総務総括 兼 業務変革推進室長 2023年4月 帝人(株) ミッションエグゼクティブ 人事・総務管掌補佐 2024年1月 帝人ソレイユ(株)代表取締役社長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
はぶしのぶ 羽生忍 (1962年11月26日生)	1994年9月 プラスチック工業(株) (現カナフレックス コーポレーション(株)) 入社 2009年6月 カナフレックスコーポレーション(株)千葉工場長 2014年6月 同社 滋賀工場長 2017年6月 同子会社 北京カナフレックス出向 2019年4月 カナフレックスコーポレーション(株)栃木工場長 2021年12月 同社 滋賀工場長 2022年3月 同社 製造担当執行役員 2023年6月 当社入社 執行役員 工場統括 2024年4月 当社 工場アドバイザー (現任)
うえむらたえこ 上村多恵子 (1953年7月6日生)	1974年9月 京南倉庫(株)代表取締役 (現任) 1998年4月 学校法人甲南学園 常任理事 2000年5月 (一社) 関西経済同友会 常任幹事 (現任) 2004年5月 (公社) 日本港湾協会 理事 (現任) 2005年2月 国土交通省 社会資本整備審議会委員 2009年3月 同省 交通政策審議会委員 2005年8月 金融庁 金融行政アドバイザー 2010年9月 日本高速道路保有・債務返済機構 高架下利用審議会委員 2013年3月 (公財) 日本道路交通情報センター 理事 (現任) 2015年6月 (一社) 建設コンサルタンツ協会 理事 2016年5月 内閣府 民間資金等活用事業推進委員会委員 (現任) 2019年4月 スバル興業(株) 社外取締役 (監査等委員) (現任)

2. 取締役の委嘱業務の変更 (2024年5月1日付)

氏名	新役職	旧役職
青木 邦博	代表取締役社長 執行役員 ポリマテック事業 営業統括 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION CHAIRMAN AND PRESIDENT	代表取締役社長 執行役員 ポリマテック事業 営業統括 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION 取締役

※執行役員 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT の前田康智は2024年4月30日をもって当社を退職いたします。退任及び退職の理由は一身上の都合によるものです。

3. 取締役の委嘱業務の変更 (2024年6月25日付)

氏名	新役職	旧役職
青木 邦博	代表取締役社長 執行役員 ポリマテック事業 営業統括 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION CHAIRMAN	代表取締役社長 執行役員 ポリマテック事業 営業統括 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION CHAIRMAN AND PRESIDENT

以上