



平成 23 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 東 洋 製 作 所
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 黒 川 英 樹
(コード番号 6 4 4 3 東証第 2 部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 松 澤 吉 彦
(TEL. 0 3 - 3 4 7 4 - 2 1 2 6)

役員異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 3 月 29 日開催の取締役会において、下記の通り取締役、監査役および執行役員人事について決議いたしましたので、お知らせ致します。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、平成 23 年 6 月開催予定の第 7 2 期定時株主総会において、また、取締役の役職につきましては、同定時株主総会後に開催予定の取締役会において、監査役の常勤の選定については、同定時株主総会後に開催予定の監査役会において、それぞれ決議され就任する予定となっております。

記

1. 取締役の異動 (平成 23 年 6 月 29 日付)

〔新任取締役予定者〕

氏 名	新	現 (4月1日現在)
大 谷 邦 夫	取締役 (非常勤)	株式会社ニチレイ 執行役員 事業経営支援部長 兼 経営企画部長

〔退任取締役予定者〕

氏 名	新	現 (4月1日現在)
服 部 豊	顧問	取締役相談役
三 田 勇 太 郎	_____	取締役 (非常勤)

〔昇任取締役執行役員予定者〕

氏 名	新	現 (4月1日現在)
山 本 泰 嗣	取締役常務執行役員 機器・大形冷機サービスカンパニー長 兼 サービス事業本部長	取締役執行役員 機器・大形冷機サービスカンパニー長 兼 サービス事業本部長

2. 監査役の異動 (平成23年6月29日付)

〔新任監査役予定者〕

氏名	新	現 (4月1日現在)
内海 昌彦	監査役 (常勤)	株式会社ニチレイフーズ 取締役
矢神 俊郎	監査役 (非常勤)	三菱重工業株式会社 執行役員 総務部長

〔退任監査役予定者〕

氏名	新	現 (4月1日現在)
小金丸 俊美	顧問	監査役 (常勤)
中本 興伸	_____	監査役 (非常勤)

3. 執行役員の異動 (平成23年6月29日付)

〔新任執行役員予定者〕

氏名	新	現 (4月1日現在)
田村 浩成	執行役員 機器・大形冷機サービスカンパニー 機器事業本部 副本部長 兼 機器営業部長	機器・大形冷機サービスカンパニー 機器事業本部 本部長代理 兼 機器営業部長
鈴木 雅治	執行役員 関西支社長	関西支社 支社長代理 兼 エンジニアリング部長

〔退任執行役員予定者〕

氏名	新	現 (4月1日現在)
小澤 進	_____	執行役員 関西支社長

【注】現取締役 黒川英樹、山本泰嗣、吉井一、久良知健、二見昌明、赤間正伸、有原正彦は重任。

【注】現監査役 小口正範は留任。

【注】現執行役員 渡辺良介、岩尾良雄は重任、坂口正友は留任。

以上