



平成 24 年 4 月 26 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 川 合 章  
( 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 24 年 4 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り取締役、監査役、補欠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、監査役および補欠監査役の選任につきましては、平成 24 年 6 月開催予定の第 73 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、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 24 年 6 月 28 日付 )

〔 退任取締役予定者 〕

氏 名	新	現 ( 4 月 1 日現在 )
吉井 一	顧問	取締役執行役員 社長付

#### 2 . 監査役の異動 ( 平成 24 年 6 月 28 日付 )

〔 新任監査役予定者 〕

氏 名	新	現 ( 4 月 1 日現在 )
妹尾 雅之	監査役 ( 非常勤 )	三菱重工業株式会社 資金部長

〔 退任監査役予定者 〕

氏 名	新	現 ( 4 月 1 日現在 )
小口 正範	—————	監査役 ( 非常勤 )

### 3 . 執行役員の異動 ( 平成 24 年 6 月 28 日付 )

〔 退任執行役員予定者 〕

氏 名	新	現 ( 4 月 1 日現在 )
渡辺 良介	_____	執行役員 管理本部 副本部長
岩尾 良雄	_____	執行役員 エンジニアリング事業本部 副事業本部長

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

【注】現監査役 内海昌彦、矢神俊郎は留任。

【注】現補欠監査役 小金丸俊美は重任。

【注】現執行役員 坂口正友は重任。田村浩成、鈴木雅治は留任。  
平野功、山下誠一は平成 24 年 4 月 1 日付で新任。

( 本年度から新任執行役員の選任日を 4 月 1 日付に変更。 )

以上