



平成 25 年 5 月 10 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 4 6 - 2 7 2 - 3 0 0 0)

役員異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記の通り取締役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、取締役の選任につきましては、平成 25 年 6 月開催予定の第 74 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、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 25 年 6 月 27 日付）

〔新任取締役予定者〕

氏 名	新	現（4月1日現在）
平野 功	取締役 執行役員 エンジニアリング事業本部長	執行役員 エンジニアリング事業本部長
山下 誠一	取締役 執行役員 空調事業本部 サービス事業部長	執行役員 空調事業本部 サービス事業部長
田口 巧	取締役（非常勤）	株式会社ニチレイ 執行役員 経理部長

〔退任取締役予定者〕

氏 名	新	現（4月1日現在）
山本 泰嗣	顧問	取締役 常務執行役員 サービス管掌
赤間 正伸	顧問	取締役 執行役員 技術管掌
大谷 邦夫	_____	取締役（非常勤）

- 【注】現取締役 黒川英樹、久良知健、二見昌明、有原正彦は重任。
- 【注】現監査役 内海昌彦、矢神俊郎、妹尾雅之は留任。
- 【注】現補欠監査役 小金丸俊美は重任。

以上