



平成 30 年 7 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社三機サービス
代 表 者 名 代表取締役社長 中島 義兼
(コード番号：6044 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 北越 達男
(TEL. 079-289-4411)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 7 月 12 日開催の取締役会において、平成 30 年 8 月 28 日開催予定の第 41 期定時株主総会及び同総会終了後の取締役会に付議する取締役及び監査役候補者を、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（平成 30 年 8 月 28 日付）

新役職名	氏 名	選任の種別	現役職名
代表取締役社長	中 島 義 兼	再任	代表取締役社長
取締役	越 智 玲緒奈	再任	取締役
取締役	北 越 達 男	再任	取締役
取締役	鈴 木 尚 人	再任	取締役
取締役（社外取締役）	小 田 重 廣	再任	取締役（社外取締役）
取締役（社外取締役）	桑 田 始	再任	取締役（社外取締役）

2. 監査役候補者（平成 30 年 8 月 28 日付）

新役職名	氏 名	選任の種別	現役職名
常勤監査役（社外監査役）	菅 沼 博 之	新任	—
監査役（社外監査役）	北 岡 昭	再任	監査役（社外監査役）
監査役（社外監査役）	荻 野 正 和	再任	監査役（社外監査役）

【新任監査役候補者の略歴等】

氏名 (生年月日)	略歴
菅 沼 博 之 (昭和28年3月31日生)	昭和50年4月 本田技研工業株式会社入社 昭和59年4月 American Honda Motor Co., Inc. 駐在 平成9年6月 同社国際人事室室長 平成10年6月 American Honda Motor Co., Inc. 副社長 平成14年4月 株式会社本田技術研究所栃木研究所 取締役所長 平成18年4月 日信工業株式会社経営管理本部長 平成19年4月 同社取締役常務執行役員 平成20年6月 同社常務取締役兼内部監査室長 平成26年10月 不二製油株式会社グローバル戦略本部人事総務Divisionアドバイザー 平成28年4月 不二製油グループ本社株式会社CFOチームアドバイザー

【退任予定監査役（平成30年8月28日付）】

氏名	現役職名
松 本 邦 雄	常勤監査役

以上