



2019年7月31日

各 位

会社名 株式会社三ツ知  
代表者名 代表取締役 中村 和志  
(コード:3439 JASDAQ・名証第二部)  
問合せ先 取締役総務部長 村越 康幸  
(電 話 0568-35-6350)

### 代表取締役の異動（退任）及び役員等人事に関するお知らせ

当社は、2019年7月31日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事案について決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、各取締役候補者の役職につきましては、2019年9月26日開催予定の第57期定時株主総会において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動（退任）

##### (1) 異動（退任）の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

##### (2) 退任代表取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
村 瀬 修	会 長	代表取締役会長

##### (3) 異動予定日 2019年9月26日

#### 2. 役員 of 異動

##### (1) 退任予定監査等委員である取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
大 西 義 弘	—	取締役（監査等委員）
山 口 靖 雄	—	社外取締役（監査等委員）

(2) 新任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
高 木 隆 一	常 務 取 締 役	上 席 執 行 役 員

(3) 新任予定監査等委員である取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
石 黒 勝	取 締 役（監 査 等 委 員）	取 締 役 相 談 役
東 野 繁 幸	社 外 取 締 役（監 査 等 委 員）	—

(4) 異動予定日 2019年9月26日

以 上