

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 3月 1日

【会社名】 東洋エンジニアリング株式会社

【英訳名】 TOYO ENGINEERING CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 山 田 豊

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 5 番 1 号

【電話番号】 03(6268)6611 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 内 海 明 雄

【最寄りの連絡場所】 千葉県習志野市茜浜 2 丁目 8 番 1 号

【電話番号】 047(454)1503

【事務連絡者氏名】 総務部長 内 海 明 雄

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

平成24年2月24日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 代表取締役でなくなる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数(千株) (注1) |
|-------------------------|--------|-----------------|-----------|-------------------|
| 副島 憲二 (昭和23年3月21日生) | 取締役副会長 | 代表取締役 取締役副社長 | 平成24年4月1日 | 19 |
| 波多野 琢磨 (昭和20年4月13日生) | 取締役 | 代表取締役 取締役副社長 | 平成24年4月1日 | 8 |
| 西原 一臣 (昭和22年7月6日生) | 取締役 | 代表取締役 取締役副社長 | 平成24年4月1日 | 7 |
| 山田 豊 (昭和22年2月19日生) | 相談役 | 代表取締役 取締役社長 | 平成24年6月下旬 | 20 |

(注)1 平成23年9月30日現在におけるものであります。

(2) 新たに代表取締役となる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数(千株) (注1) |
|------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 総山 誠 (昭和25年8月23日生) | 代表取締役 取締役副社長 | 取締役 専務執行役員 | 平成24年4月1日 | 14 |
| 椎木 秀樹 (昭和26年2月5日生) | 代表取締役 取締役専務執行役員 | 取締役 常務執行役員 | 平成24年4月1日 | 10 |
| 石橋 克基 (昭和29年8月15日生) | 代表取締役 取締役社長 | 常務執行役員 | 平成24年6月下旬(注2) | 12 |

(注)1 平成23年9月30日現在におけるものであります。

2 平成24年4月1日付で常務執行役員から副社長に昇格し、平成24年6月下旬開催予定の株主総会にて取締役に選任された後、引き続き同日開催される取締役会において代表取締役、取締役社長に就任する予定であります。

(3) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

| 氏名 | 主要略歴 |
|-------|---|
| 総山 誠 | 昭和48年4月 当社入社 平成14年6月 当社経営計画本部副本部長 兼 経営企画部長 平成16年5月 当社常務執行役員 平成16年6月 当社取締役(現任) 平成20年6月 当社専務執行役員(現任) 平成23年5月 当社経営計画本部 業務管理本部 経理・財務本部担当(現任) |
| 椎木 秀樹 | 昭和48年4月 三井物産㈱入社 平成16年4月 同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長 平成19年4月 同社理事 平成21年5月 当社常務執行役員(現任)、海外営業統括本部長代行 平成21年6月 当社取締役(現任) 平成22年4月 当社海外営業統括本部長(現任) |

| 氏名 | 主要略歴 |
|-------|--|
| 石橋 克基 | 昭和52年4月 当社入社 平成17年4月 当社エンジニアリングセンターエンジニアリング統括部長 平成19年6月 当社エンジニアリングセンター長代行 兼 エンジニアリング統括部長 平成21年5月 当社執行役員 平成21年7月 当社エンジニアリングセンター長 平成22年4月 当社常務執行役員(現任)、エンジニアリング統括本部長 平成23年5月 当社海外営業統括本部長代行 兼 海外営業統括本部米州営業本部長(現任) |

以上