



平成 26 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 東洋エンジニアリング株式会社  
代 表 者 取締役社長 石橋 克基  
(コード：6330、東証第一部)  
問 合 せ 先 総務部長 内海 明雄  
( TEL : 047-454-1504 )

### 代表取締役の異動等に関するお知らせ

平成 26 年 5 月 14 日（本日）開催の取締役会におきまして、以下の通り、代表取締役の異動等を行なうことを決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、代表取締役の異動、取締役および監査役の選任につきましては、平成 26 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会ならびに同株主総会終了後の取締役会を経て正式決定される予定です。

#### 1) 代表取締役の異動

【平成 26 年 6 月 25 日付の予定】

( 氏 名 )	( 新 役 職 名 )	( 現 役 職 名 )
総 山 誠		代表取締役
(ふさやま まこと)	取締役会長	取締役副社長

代表取締役 取締役社長 石橋 克基、代表取締役 取締役副社長 内藤 貴也、  
代表取締役 取締役専務執行役員 椎木 秀樹については、変更ありません。

#### 2) 取締役の異動（平成 26 年 6 月 25 日開催予定株主総会に付議予定）

##### 2.1 新任取締役候補

( 新 役 職 名 )	( 氏 名 )	( 現 役 職 名 )
社外取締役	安 達 健 祐	経済産業省 顧問
(非 常 勤)	(あだち けんゆう)	

##### 2.2 退任予定取締役

( 現 役 職 名 )	( 氏 名 )	(退任後の役職)
取締役会長	永 田 雄 志	顧 問
	(ながた ゆうし)	

取締役 常務執行役員	桑 原 哲 (くわはら さとし)
---------------	---------------------

3) 監査役の異動 (平成 26 年 6 月 25 日開催予定株主総会に付議予定)

3.1 新任監査役候補

(新役職名)	(氏名)	(現役職名)
社外監査役 (非常勤)	松尾 隆 (まつお たかし)	三井物産株式会社 電力事業アセットマネジ メント部長

なお、平成 26 年 6 月 25 日の株主総会で任期満了となります監査役木下秀明は、再任の予定であります。

3.2 退任予定監査役

(現役職名)	(氏名)
社外監査役 (非常勤)	米谷 佳夫 (こめたに よしお)

(平成 26 年 6 月 25 日以降の体制)

<役職名>	<氏名>
取締役会長	総山 誠
◇ 取締役社長	(*) 石橋 克基
◇ 取締役副社長	(*) 内藤 貴也
◇ 取締役専務執行役員	(*) 椎木 秀樹
取締役専務執行役員	(*) 松本 桂一
取締役専務執行役員	(*) 中尾 清
取締役常務執行役員	(*) 内田 正之
取締役常務執行役員	(*) 山口 正明
社外取締役 (非常勤)	安達 健祐
(取締役 計 9 名)	

<注 1> ◇: 代表取締役、(\*) 執行役員兼務、を示す。

<役職名>	<氏名>	<任期>
常任監査役	島垣 誠	平成 27 年 6 月
監査役	木下 秀明	平成 30 年 6 月
社外監査役 (非常勤)	松尾 隆	平成 30 年 6 月
社外監査役 (非常勤)	篠原 善之	平成 27 年 6 月
(監査役 計 4 名)		

以 上