



平成 27 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 中尾 清
 (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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 14 日（本日）開催の取締役会におきまして、以下の役員人事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、取締役および監査役につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会、監査役会にて正式決定される予定です。

1) 代表取締役の異動（平成 27 年 6 月 25 日）

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

[異動の理由等]

経営体制の強化を図るため。略歴は、添付のとおりです。

2) 取締役の異動

2.1 新任取締役候補（平成 27 年 6 月 25 日開催予定株主総会に付議予定）

| （ 役 職 ） | （ 氏 名 ） | （ 現 職 ） |
|------------------|------------------------|------------------------------------|
| 取締役 専務執行役員 | 芳 澤 雅 之 (よしざわ まさゆき) | 三井物産株式会社関西支社副支社長 |
| 社外取締役 (非 常 勤) | 田 代 真 巳 (たしろ まさみ) | SMB C インターナショナルビジネス株式会社 代表取締役社長 |
| 社外取締役 (非 常 勤) | 山 田 裕 介 (やまだ ゆうすけ) | UUUM株式会社常勤監査役 |

なお、平成 27 年 3 月 6 日に新任取締役候補者として公表いたしました、
 専務執行役員 アキレッシュ クマール、 常務執行役員 越川 昌治、
 常務執行役員 阿部 知久、 常務執行役員 北 昌彦
 につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の株主総会への提案を取り止めとさせていただきます。

2.2 退任予定取締役（平成 27 年 6 月 25 日）

| （ 現 役 職 ） | （ 氏 名 ） |
|------------------------|-----------------------|
| 代表取締役 取締役 専務執行役員 | 椎 木 秀 樹 (しいのき ひでき) |

3) 監査役の異動

3.1 新任監査役候補（平成27年6月25日開催予定株主総会に付議予定）

| （役職） | （氏名） | （現職） |
|----------------|----------------------|----------------------------|
| 監査役 （常勤） | 井上 洋 （いのうえ ひろし） | テックビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 |
| 社外監査役 （非常勤） | 船越 良幸 （ふなこし よしゆき） | 本州化学工業株式会社 代表取締役社長 |
| 社外監査役 （非常勤） | 内田 清人 （うちだ きよひと） | 岡村綜合法律事務所 パートナー |

なお、平成27年6月25日の株主総会終了で任期満了となります常任監査役 島垣 誠（しまがき まこと）は、再任の予定であります。

3.2 退任予定監査役（平成27年6月25日）

| （現役職） | （氏名） |
|----------------|----------------------|
| 監査役 （常勤） | 木下 秀明 （きのした ひであき） |
| 社外監査役 （非常勤） | 松尾 隆 （まつお たかし） |
| 社外監査役 （非常勤） | 篠原 善之 （しのはら よしゆき） |

4) 執行役員の異動（平成27年6月1日付）

4.1 新任執行役員

| （役職） | （氏名） |
|--------|----------------------|
| 専務執行役員 | 芳澤 雅之 （よしざわ まさゆき） |

4.2 異動

| （新役職） | （氏名） | （現役職） |
|-------|----------------------|--------|
| 執行役員 | 鴨島 元佳 （かもしま もとよし） | 常務執行役員 |

(平成 27 年 6 月 25 日以降の体制)

「取締役」「監査役」

| <役職名> | | <氏 名> |
|------------|-----|-------|
| ◇ 取締役会長 | | 総山 誠 |
| ◇ 取締役社長 | (*) | 中尾 清 |
| ◇ 取締役副社長 | (*) | 内藤 貴也 |
| 取締役専務執行役員 | (*) | 芳澤 雅之 |
| 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 |
| 社外取締役(非常勤) | | 田代 真巳 |
| 社外取締役(非常勤) | | 山田 裕介 |

(取締役 計 9 名) ◇: 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 31 年 6 月 |
| 監査役 | 井上 洋 | 平成 31 年 6 月 |
| 社外監査役(非常勤) | 船越 良幸 | 平成 31 年 6 月 |
| 社外監査役(非常勤) | 内田 清人 | 平成 31 年 6 月 |

(監査役 計 4 名)

「執行役員」(取締役兼務者を除く)

| <役職名> | <氏 名> |
|--------|-------------|
| 専務執行役員 | 松本 桂一 |
| 専務執行役員 | アキレスシュ クマール |
| 専務執行役員 | 竹澤 優 |
| 常務執行役員 | 保里 忠 |
| 常務執行役員 | 大曾根 恒 |
| 常務執行役員 | 越川 昌治 |
| 常務執行役員 | 佐藤 弘志 |
| 常務執行役員 | 阿部 知久 |
| 常務執行役員 | 北 昌彦 |
| 執行役員 | 鴨島 元佳 |
| 執行役員 | 喜田 裕 |
| 執行役員 | 今西 隆美 |
| 執行役員 | 小島 浩次 |
| 執行役員 | 柳 一也 |
| 執行役員 | 永松 治夫 |
| 執行役員 | 井手 榮一 |
| 執行役員 | 志田 英樹 |
| 執行役員 | 井上 光彦 |
| 執行役員 | 小山内 亨 |
| 執行役員 | 石井 啓介 |
| 執行役員 | 岡崎 真一 |
| 執行役員 | 細井 栄治 |

(執行役員 計 22 名)

フェロー 木内 龍彦

以 上

(添付)

経 歴 書

氏 名: 総山 誠 (フサヤマ マコト)

生年月日: 昭和25年08月23日

最終学歴: 昭和48年03月 一橋大学法学部卒

経 歴

昭和48年04月 東洋エンジニアリング(株)入社 総務部

昭和61年06月 当社総務・経理統括本部プロジェクト業務部幹部部員主査

平成02年06月 当社総務部法務室幹部部員主管

平成05年06月 当社調達・業務本部調達二部幹部部員参事補

平成10年07月 当社業務本部契約部長

平成12年05月 当社経営統括本部経営企画グループマネージャー

平成14年06月 当社経営計画本部副本部長 兼 経営企画部長

平成16年05月 当社常務執行役員 経営計画本部長

平成16年06月 当社取締役常務執行役員 経営計画本部長

平成18年06月 当社取締役常務執行役員 経営統括本部長

平成20年06月 当社取締役専務執行役員 経営統括本部長

平成23年05月 当社取締役専務執行役員 経営計画本部 業務管理本部
経理・財務本部担当

平成24年04月 当社代表取締役 取締役副社長
経営計画本部 業務管理本部 経理・財務本部担当

平成24年07月 当社代表取締役 取締役副社長
経営計画本部 契約法務本部 総務人事本部 経理財務本部担当

平成26年04月 当社代表取締役 取締役副社長
経営計画本部 契約法務本部管掌

平成26年06月 当社取締役会長 (現任)

持株数 21,000株

以 上