

【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<br>(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<br>(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 恵二<br>(昭和23年3月21日生)  | 取締役副会長 | 代表取締役<br>取締役副社長 | 平成24年4月1日 | 19            |
| 波多野 琢磨<br>(昭和20年4月13日生) | 取締役    | 代表取締役<br>取締役副社長 | 平成24年4月1日 | 8             |
| 西原 一臣<br>(昭和22年7月6日生)   | 取締役    | 代表取締役<br>取締役副社長 | 平成24年4月1日 | 7             |
| 山田 豊<br>(昭和22年2月19日生)   | 相談役    | 代表取締役<br>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<br>(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<br>(昭和25年8月23日生)  | 代表取締役<br>取締役副社長    | 取締役<br>専務執行役員 | 平成24年4月1日     | 14            |
| 椎木 秀樹<br>(昭和26年2月5日生)  | 代表取締役<br>取締役専務執行役員 | 取締役<br>常務執行役員 | 平成24年4月1日     | 10            |
| 石橋 克基<br>(昭和29年8月15日生) | 代表取締役<br>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<br>社<br>入<br>社<br>当<br>社<br>経<br>営<br>計<br>画<br>本<br>部<br>副<br>本<br>部<br>長<br>兼<br>経<br>営<br>企<br>画<br>部<br>長<br>当<br>社<br>常<br>務<br>執<br>行<br>役<br>員<br>当<br>社<br>取<br>締<br>役<br>(現<br>任)<br>当<br>社<br>専<br>務<br>執<br>行<br>役<br>員<br>(現<br>任)<br>当<br>社<br>経<br>営<br>計<br>画<br>本<br>部<br>業<br>務<br>管<br>理<br>本<br>部<br>経<br>理<br>・<br>財<br>務<br>本<br>部<br>担<br>当<br>(現<br>任) |
|      | 平成14年 6 月 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 平成16年 5 月 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 平成16年 6 月 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 平成20年 6 月 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 平成23年 5 月 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |           |                          |
|-------|-----------|--------------------------|
| 椎木 秀樹 | 昭和48年 4 月 | 三井物産(株)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 | <p>昭和52年 4 月 当社入社</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>平成21年 5 月 当社執行役員</p> <p>平成21年 7 月 当社エンジニアリングセンター長</p> <p>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</p> <p>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長(現任)</p> |

以上