

【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 5 月 1 日

【会社名】 三機工業株式会社

【英訳名】 Sanki Engineering Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 梶 浦 卓 一

【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町 8 番 1 号

(平成23年10月17日をもって本店所在地が東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号から上記のとおり移転しております。)

【電話番号】 03-6367-7084

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 新 間 衛

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町 8 番 1 号

【電話番号】 03-6367-7084

【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長 相野谷 英 明

【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)

三機工業株式会社関西支社

(大阪市淀川区宮原三丁目 4 番30号)

三機工業株式会社中部支社

(名古屋市中村区名駅二丁目45番 7 号)

1 【提出理由】

平成24年4月27日開催の当社取締役会において代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及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】

代表取締役の異動の内容は、次のとおりであります。

(1) 就任 (異動年月日 平成24年4月27日)

氏名 (生年月日)	異動後役職名	異動前役職名	主要略歴	所有株式数 (千株)
梶 浦 卓 一 (昭和18年9月22日)	代表取締役 社長執行役員	取締役	昭和43年4月 三機工業株式会社入社 平成15年6月 同取締役 空調衛生副事業部長 平成16年6月 同常務執行役員 空調衛生副事業部長 平成17年4月 同常務執行役員 営業本部長 平成17年6月 同専務執行役員 営業本部長 平成19年6月 同取締役 専務執行役員 営業本部長 平成20年4月 同取締役 専務執行役員 建設設備事業本部長 平成22年4月 同代表取締役 副社長執行役員 建設設備事業本部長 平成23年4月 同代表取締役 副社長執行役員 平成24年4月 同取締役	61
久保田 丈 夫 (昭和21年8月19日)	代表取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員	昭和45年4月 三機工業株式会社入社 平成15年6月 同取締役 情報通信事業部長 平成16年6月 同執行役員 情報通信事業部長 平成17年4月 同執行役員 ファシリティシステム事業部長 平成17年6月 同常務執行役員 ファシリティシステム事業部長 平成19年6月 同取締役 専務執行役員 ファシリティシステム事業部長 平成20年4月 同取締役 専務執行役員 建設設備副事業本部長 平成22年4月 同取締役 専務執行役員 平成23年4月 同取締役 専務執行役員 営業開発本部長 平成24年4月 同取締役 専務執行役員	45

氏名 (生年月日)	異動後役職名	異動前役職名	主要略歴		所有株式数 (千株)
山下 彰 夫 (昭和22年 5 月28日)	代表取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員	昭和47年 4 月 平成16年 6 月	三機工業株式会社入社 同執行役員 技術開発本部 長	26
			平成19年 6 月	同常務執行役員 C S R 推 進副本部長	
			平成20年 4 月	同常務執行役員 建設設備 事業本部技術統括本部長	
			平成20年 6 月	同取締役 常務執行役員 建 設設備事業本部技術統括本 部長	
			平成23年 4 月	同取締役 専務執行役員 建 築設備技術本部長	
			平成24年 4 月	同取締役 専務執行役員	

(2) 退任 (異動年月日 平成24年 4 月27日)

氏名 (生年月日)	異動後役職名	異動前役職名	所有株式数 (千株)
有 馬 修一郎 (昭和22年 6 月24日)	特別顧問	代表取締役 社長執行役員	62

以上