



平成 29 年 5 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社 島 精 機 製 作 所  
代 表 者 名 代表取締役社長 島 正 博  
(コード番号 6222 東証 1 部)  
(問合せ先) 取締役総務人事部長 藤 田 紀  
(TEL 073-471-0511)

### 代表取締役の異動および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 1 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するとともに、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 56 回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

更なる企業価値の向上を目指し、経営体制の一層の強化・充実を図るものであります。

##### (2) 異動の内容

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
代表取締役会長	しま まさ ひろ 島 正 博	代表取締役社長 兼営業本部長
代表取締役社長 兼営業本部長 兼経営企画部担当	しま みつ ひろ 島 三 博	取締役副社長 兼営業本部副本部長 兼経営企画部担当

(注) 会長、社長の役職の異動につきましては、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 56 回定時株主総会に付議予定である「定款一部変更の件」の承認をもって行います。

##### (3) 就任予定日

平成 29 年 6 月 28 日

(4) 新任代表取締役会長の略歴

【新役職名】 代表取締役会長

【氏名】 島 正博 (しま まさひろ)

【生年月日】 昭和 12 年 3 月 10 日生

【所有株式数】 1,070,000 株

【略歴】

昭和 36 年 7 月	三伸精機株式会社 (当社) 設立 代表取締役社長
平成 21 年 3 月	当社代表取締役社長兼営業本部長 (現任)
平成 29 年 6 月	当社代表取締役会長 (予定)

(5) 新任代表取締役社長の略歴

【新役職名】 代表取締役社長 兼営業本部長兼経営企画部担当

【氏名】 島 三博 (しま みつひろ)

【生年月日】 昭和 36 年 6 月 23 日生

【所有株式数】 1,061,600 株

【略歴】

昭和 62 年 3 月	当社入社
平成 10 年 3 月	当社システム開発部長
平成 14 年 6 月	当社取締役システム開発部長
平成 16 年 6 月	当社取締役グラフィックシステム開発部長
平成 18 年 6 月	当社取締役制御システム開発部、知的財産部担当兼 グラフィックシステム開発部長
平成 18 年 10 月	当社取締役制御システム開発部、知的財産部、 トータルデザインセンター担当兼グラフィックシステム開発部長
平成 19 年 6 月	当社常務取締役制御システム開発部、知的財産部、 トータルデザインセンター担当兼グラフィックシステム開発部長
平成 19 年 11 月	当社常務取締役知的財産部、トータルデザインセンター担当兼 グラフィックシステム開発部長
平成 21 年 3 月	当社常務取締役トータルデザインセンター担当兼生産本部長
平成 22 年 6 月	当社常務取締役生産技術部、資材部、トータルデザインセンター 担当兼生産本部長
平成 23 年 6 月	当社専務取締役生産技術部、トータルデザインセンター担当兼 生産本部長
平成 24 年 6 月	当社取締役副社長経営企画部、トータルデザインセンター担当兼 営業本部副本部長
平成 25 年 3 月	当社取締役副社長兼営業本部副本部長
平成 27 年 4 月	当社取締役副社長兼営業本部副本部長兼経営企画部担当 (現任)
平成 29 年 6 月	当社代表取締役社長兼営業本部長兼経営企画部担当 (予定)

## 2. 定款の一部変更

### (1) 定款変更の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築および経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役役に役付取締役として、新たに会長を定めることができる旨を追加するものであります。

### (2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(役付取締役) 第25条 取締役会の決議によって社長1名、副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができる。</p>	<p>(役付取締役) 第25条 取締役会の決議によって<u>会長</u>、<u>社長</u>各1名、副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができる。</p>

### (3) 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 29 年 6 月 28 日 (水曜日)

定款変更の効力発生日

平成 29 年 6 月 28 日 (水曜日)

以 上