

平成 18 年 5 月 12 日

各 位

東洋エンジニアリング株式会社  
取締役社長 山田 豊  
(コード番号 6330 東証第1部)  
問合せ先 広報室長 佐藤研司  
(047-454-1113)

### 取締役、監査役人事の件

本日開催の取締役会において、来る 6 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議する予定の取締役、監査役の人事ならびに同日付の代表取締役の異動、兼務する執行役員の異動が下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

#### 1 新任取締役候補者

		(現 役 職)
取締役	永田 雄志	三井物産株式会社 代表取締役
取締役	市川 勲	常務執行役員 経理・財務本部長
取締役	松本 桂一	執行役員 エンジニアリングセンター長

尚、永田雄志氏は、6 月 23 日開催予定の三井物産株式会社の定時株主総会を以って同社の(代表)取締役を退任の予定であり、6 月 28 日開催予定の当社定時株主総会後の臨時取締役会において当社の取締役会長に就任予定。

#### 2 退任予定取締役

		(新 役 職)
取締役	須田 桂二	監査役(常勤)

#### 3 代表取締役の異動

(新 役 職)		(現 役 職)
代表取締役	西原 一臣	取締役
専務執行役員		専務執行役員

#### 4 兼務する執行役員の変動

(新 役 職)

代表取締役  
副社長 緒方 義孝

取締役  
常務執行役員 松本 桂一

(現 役 職)

代表取締役  
専務執行役員

執行役員

#### 5 新任監査役候補者

監査役(常勤) 須田 桂二

監査役  
(非常勤・社外監査役) 塩出 正人

(現 役 職)

取締役  
常務執行役員

三井物産株式会社  
プロジェクト本部  
プロジェクト開発第二部長

#### 6 退任予定監査役

常任監査役(常勤) 小楽崎正義

監査役  
(非常勤・社外監査役) 加藤 輝岳

(注)上記のほか次の変動が予定されております。

(新 役 職)

常任監査役(常勤) 蒲生 邦道

(現 役 職)

監査役(常勤)

以 上