



平成 21 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 : 東洋エンジニアリング株式会社
代表者名 : 取締役社長 山 田 豊
(コード番号 6330 東証第 1 部)
問い合わせ先 : 広報室長 川腰 浩文
(TEL : 047-454-1113)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、来る 6 月 23 日開催予定の定時株主総会に付議する予定の取締役の変動、監査役の変動および執行役員の変動について下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

1 取締役の変動

1.1 新 任

取締役 副社長 波多野 琢磨
(前 在アラブ首長国連邦 特命全権大使)
取締役 常務執行役員 椎木 秀樹
(三井物産株式会社 理事)

「平成 21 年 6 月 23 日以降 取締役 新体制」

<新役職名>		<氏 名>		<現役職名>
取締役 会長		永田 雄志		取締役 会長
◇取締役 社長	(*)	山田 豊		取締役 社長
◇取締役 副社長	(*)	緒方 義孝		取締役 副社長
取締役 副社長	(*)	波多野琢磨		
◇取締役 専務執行役員	(*)	西原 一臣		取締役 専務執行役員
◇取締役 専務執行役員	(*)	副島 憲二		取締役 専務執行役員
取締役 専務執行役員	(*)	総山 誠		取締役 専務執行役員
取締役 専務執行役員	(*)	若月 健		取締役 専務執行役員
取締役 常務執行役員	(*)	市川 勲		取締役 常務執行役員
取締役 常務執行役員	(*)	松本 桂一		取締役 常務執行役員
取締役 常務執行役員	(*)	桑原 哲		取締役 常務執行役員
取締役 常務執行役員	(*)	椎木 秀樹		

(新取締役 計 12 名) (現取締役 計 10 名)

<注 1> ◇代表取締役、(*)執行役員兼務を示す。

2 監査役の異動

2.1 新任

監査役（非常勤）（社外） 梅津 貴司
（三井物産株式会社 プロジェクト本部本部長補佐）
監査役（非常勤）（社外） 篠原 善之
（三井化学株式会社 専務取締役）

2.2 退任

監査役（非常勤）（社外） 塩出 正人
監査役（非常勤）（社外） 佐野 鉦一

「平成 21 年 6 月 23 日以降 監査役 新体制」

<役職名>	<氏 名>
常任監査役	蒲生 邦道
監査役	須田 桂二
監査役（非常勤）	梅津 貴司
監査役（非常勤）	篠原 善之

3 執行役員の異動

3.1 新任

平成 21 年 5 月 1 日付

常務執行役員	椎木 秀樹
執行役員	板倉 誠一
執行役員	石橋 克基
執行役員	大曾根 恒

平成 21 年 6 月 23 日付

副社長	波多野 琢磨
-----	--------

3.2 昇格（平成 21 年 5 月 1 日付）

<新役職名>	<氏 名>	<現役職名>
常務執行役員	A. Kumar	執行役員
常務執行役員	濱村 光利	執行役員

3.3 退任（平成 21 年 6 月 23 日付）

常務執行役員	太田 宏明
常務執行役員	川野部 修
執行役員	藤井 英嗣

「平成 21 年 6 月 23 日以降 執行役員 新体制」

<役職名>	<氏 名>
常務執行役員	鈴木 正博
常務執行役員	溝口 義秋
常務執行役員	中尾 清
常務執行役員	丹羽 健治
常務執行役員	A. Kumar
常務執行役員	濱村 光利
執行役員	島垣 誠
執行役員	林 和人
執行役員	竹澤 優
執行役員	永富 公治
執行役員	村山 和治
執行役員	鴨島 元佳
執行役員	保里 忠
執行役員	内田 正之
執行役員	板倉 誠一
執行役員	石橋 克基
執行役員	大曾根 恒

(執行役員 計 17 名)

以 上