



平成 21 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 三井松島産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 申間新一郎  
(コード番号 1518 東証 福証)  
問合せ先 執行役員 高田 義雄  
(TEL. 092-771-2171)

## 「代表取締役の異動」および「役員の異動」並びに組織変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員の異動並びに組織変更を決議いたしましたのでお知らせいたします。

尚、本件につきましては、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 153 回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会及び監査役会において、正式に決定し、就任する予定であります。

### 記

#### I. 代表取締役の異動（平成 21 年 6 月 26 日付）

##### 1. 異動の内容

<氏 名>	<新役職名>	<現役職名>
<small>たしろ つとむ</small> 田代 勉	取締役会長	代表取締役会長

##### 2. 異動の理由

当社を取り巻く経営環境の急激な変化に対応すべく、代表取締役 1 名で迅速な意思決定体制とするため

#### II. 役員の異動（平成 21 年 6 月 26 日付）

##### 1. 取締役候補者

取締役会長	田 代	勉（再任）
代表取締役社長	串 間	新一郎（再任）
取締役	柴 崎	則 之（新任）
取締役	竹 若	弘 一（再任）
取締役	曾 我	善 樹（再任）

（注）①当社取締役の任期は 1 年であります。

②現代表取締役会長 田代 勉は、取締役会長に就任予定であります。

③竹若弘一氏、曾我善樹氏は社外取締役候補者であります。

##### 2. 監査役候補者

長 谷 川	忠（新任）
長 門	博 之（再任）

（注）①長谷川 忠氏は、常勤監査役候補者であり、長門博之氏は社外監査役候補者であります。

- ②常勤監査役 中野 正治氏は任期満了により退任いたします。  
③社外監査役 荒木隆繁氏、上野 寛氏は、任期中であり変更ありません。

### 3. 執行役員体制

社長執行役員	串間新一郎	
専務執行役員	柴崎 則之	営業部門統括、建機材事業部長 東京支社長
常務執行役員	岩崎 均	国内関連業務部長、不動産事業部長
執行役員	高田 義雄	経理部長、情報システム部担当
執行役員	堀江 慎一	総務部長、内部監査室担当
執行役員	小柳 慎司	経営企画部長、海外業務部担当
執行役員	山本 義隆	技術部門（資源・鉱山）担当
執行役員（新任）	天野 常雄	燃料・エネルギー事業部長

- (注) ①専務執行役員 長谷川 忠は退任し、常勤監査役に就任予定であります。  
②常務執行役員 山内康男は退任いたします。

### Ⅲ. 組織変更（平成 21 年 6 月 26 日付）

- ①「経営企画室」を「経営企画部」とする。  
②「財務部」と「経理部」を統合して「経理部」とする。

以 上