

平成23年4月28日

各位

会社名 三菱化工機株式会社
代表者名 取締役社長 山中 菊雄
(コード番号 6331、東証・大証第一部)
問合せ先 事務部長 田中利一

代表取締役の異動及びその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成23年4月28日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。また、その他の役員の異動につきましても決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。本年6月29日開催の定時株主総会とその終了後に開催される取締役会、監査役会で正式決定される予定です。また、監査役の異動につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 代表取締役の異動（平成23年6月29日付）

(1) 異動する代表取締役の氏名・役職名

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
当社代表取締役・常務取締役 社長室、管理本部及び営業本部担当	貞 莉 厚	当社取締役 社長室及び管理本部担当
当社取締役退任・当社顧問就任予定	内 田 則 一	当社代表取締役・常務取締役 海外事業室、営業本部及び生産本部担当

(2) 異動の理由

代表取締役・常務取締役内田則一は、平成23年6月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。このため、新たに、取締役貞莉厚が代表取締役・常務取締役に就任するものであります。

(3) 新任代表取締役の略歴

新 役 職 名	代表取締役・常務取締役
氏名（よみがな）	貞 莉 厚（さだかり あつし）
生 年 月 日	昭和24年10月13日
略 歴	昭和47年4月 当社入社 平成14年4月 当社総務部長 平成16年2月 当社経理部長 平成17年4月 当社事務部長 平成19年4月 当社管理担当取締役付 平成20年6月 当社取締役（管理担当） 平成22年4月 当社取締役（社長室及び管理本部担当）
所有株式数	23,000株（平成23年3月31日現在）

(4) 就任予定日 平成23年6月29日

2. 取締役の異動（平成23年6月29日付）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
当社取締役退任・相談役就任予定	波多野 怜	当社取締役相談役
当社取締役（新任） （三菱重工業株式会社取締役執行役員 機械・鉄構事業本部長兼務（本年6月 23日付にて同社取締役就任予定））	鯨 井 洋 一	三菱重工業株式会社執行役員 機械・鉄構事業本部長
当社取締役（新任）海外事業担当	牧 田 良 雄	当社執行役員海外事業担当

※鯨井洋一氏は、社外取締役の候補者です。

3. 取締役の分担の変更（平成23年6月29日付）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
当社取締役技術本部及び生産本部担当	安 藤 公 一	当社取締役技術本部担当

4. 監査役の異動（平成23年6月29日付）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
当社監査役退任・当社顧問就任予定	垣 下 貴 男	当社常勤監査役
当社監査役退任	福 家 弘 行	当社監査役（社外監査役）
当社常勤監査役（新任）	早 野 博 史	当社管理本部副本部長
当社監査役（新任）	秋 山 正 明	公認会計士（元新日本有限責任監査法人 シニアアドバイザー）

※秋山正明氏は、社外監査役の候補者です。

以 上