



平成 19 年 12 月 26 日

各 位

会社名 三 幸 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 橋本有史
(JASDAQ コード番号 4843)
問合せ先 取締役経営企画部長 椎根雅道
(TEL. 03-5785-1222)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役および役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の変動 (平成 20 年 1 月 1 日付)

① 変動の内容

(新職)	(氏名)	(現職)
代表取締役 副社長執行役員	椎根 雅道	取締役 専務執行役員

② 変動の理由

当社は、マネジメント・バイアウトを機に、抜本的な施策や機動的な経営戦略を遂行する経営体制を整備し、新たなビジネスモデルを構築するため、橋本社長・田村副社長の体制を変更することといたしました。世代を若返らせ、今後重要性を増す内部管理面を強化するため、金融機関出身で管理部門の経験を有する椎根取締役を副社長としております。また、斯業の経営環境が厳しい中で、新しい経営形態の早急な構築が必要であり、相互に補完的な各々の担当部門において責任ある迅速な意思決定を行うため、代表権 2 人体制に復し、より一層の業績向上と企業の活性化を企図しております。なお、田村副社長は、今後とも、取締役相談役として経営に参画して参ります。

③ 就任予定日

平成 20 年 1 月 1 日

④ 新任取締役の略歴

別紙のとおり

2. その他役員の異動（平成 19 年 12 月 26 日付）

①異動の内容

(新職)	(氏名)	(現職)
取締役 相談役	田村 寿英	取締役 副社長執行役員

以 上

<別紙>

略 歴

氏 名 椎根 雅道 (しいね まさみち)

出身地 福島県

生年月日 昭和29年1月2日

学 歴 昭和52年 3月 東北大学 経済学部卒業

略 歴

昭和52年 4月 日本開発銀行(日本政策投資銀行)入行

平成15年 6月 同行管理部長

平成16年 6月 三幸株式会社入社・顧問

平成16年 6月 当社取締役専務執行役員

平成16年 7月 当社取締役専務執行役員
経営企画部長(現任)