



2026 年 7 月 31 日

各 位

会社名 株 式 会 社 三 ツ 知
代表者名 代表取締役 下 元 守
(コード:3439 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 取締役 村越 康幸
(電 話 0 5 6 8 - 3 5 - 6 3 5 0)

役員等人事に関するお知らせ

当社は、2026 年 7 月 31 日開催の取締役会の決議により、下記の通り人事について決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、株式会社三ツ知の各取締役候補者の役職につきましては、2026 年 9 月 25 日開催予定の第 64 期定時株主総会において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 役員の異動

異動予定日 2026 年 9 月 25 日（同日開催予定の定時株主総会での承認後）

(1) 退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
村 越 康 幸	相談役	取締役

(2) 新任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
永 田 嘉 宏	取締役総務部長	執行役員管理部長兼総務部長

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任（新任）

氏 名	役 職 名
花 村 美 晴	補欠の監査等委員である取締役

※候補者は、補欠の社外取締役（監査等委員）候補者であります。

（ご参考）補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

2001 年 10 月 監査法人トーマツ 入所（2018 年 8 月退所）

2018 年 9 月 花村美晴公認会計士事務所 設立 所長（現任）

2019 年 7 月 栄監査法人 入所

2022 年 7 月 栄監査法人 社員就任（現任）

2. 子会社役員の異動

異動予定日 2026 年 9 月 25 日（同日開催予定の定時株主総会での承認後）

（1）株式会社三ツ知製作所の退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
村 越 康 幸	－ (株式会社三ツ知相談役)	取締役 (株式会社三ツ知取締役)

（2）株式会社三ツ知製作所の新任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
長 谷 川 誠	取締役工場長 (株式会社三ツ知総務部付部長)	工場長 (株式会社三ツ知総務部付部長)

（3）株式会社三ツ知部品工業の退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
村 越 康 幸	－ (株式会社三ツ知相談役)	取締役 (株式会社三ツ知取締役)

（4）株式会社三ツ知部品工業の新任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
永 田 嘉 宏	取締役 (株式会社三ツ知取締役総務部長)	－ (株式会社三ツ知執行役員管理部長兼総務部長)

3. 部室長の異動

異動予定日 2026 年 8 月 1 日

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
小 澤 一 士	管理部長兼営業第一部担当部長 (株式会社創世エンジニアリング取締役)	営業第一部担当部長 (株式会社創世エンジニアリング取締役)

以 上