



2025 年 8 月 1 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)

代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ

当社は、2025 年 8 月 1 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及び役員人事案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、各取締役候補者の役職につきましては、2025 年 9 月 25 日開催予定の第 63 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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため

(2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
中 村 和 志	顧問	代表取締役会長

(3) 異動予定日 2025 年 9 月 25 日

2. 役員 of 異動

(1) 新任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
国 田 真 吾	取締役	執行役員

(2) 異動予定日 2025 年 9 月 25 日

3. 子会社役員 of 異動

(1) 株式会社創世エンジニアリング of 異動

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
遠 藤 信 幸	取締役 (株式会社三ツ知取締役)	— (株式会社三ツ知取締役)

(2) 株式会社創世エンジニアリングの退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
中 村 和 志	— (株式会社三ツ知顧問)	代表取締役会長 (株式会社三ツ知代表取締役会長)
長 本 展 博	—	取締役

(3) 異動予定日 2025 年 9 月 25 日

以 上