

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月24日

【会社名】 月島機械株式会社

【英訳名】 Tsukishima Kikai Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福沢 義之

【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海三丁目 5 番 1 号

【電話番号】 (03)5560 6511

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営統括本部財務部長 高野 亨

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海三丁目 5 番 1 号

【電話番号】 (03)5560 6511

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営統括本部財務部長 高野 亨

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月24日開催の臨時取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

代表取締役でなくなる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 (千株) |
|-----------------------|------|---------------|-----------|---------------|
| 福沢 義之 (1964年7月15日) | 取締役 | 代表取締役社長社長執行役員 | 2023年4月1日 | 36 |
| 鷹取 啓太 (1965年7月29日) | 取締役 | 代表取締役専務執行役員 | 2023年4月1日 | 35 |

- (注) 1 所有株式数については、2022年4月30日現在の株式数を記載しております。
- 2 当社は、2023年4月1日を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行し、商号を同日付で月島ホールディングス株式会社に変更する予定であり、水環境事業については月島水エンジニアリング分割準備株式会社、産業事業については月島マシンセールス株式会社が承継する予定であります。
- 3 福沢義之は、本異動と同日付で、当社産業事業を承継する月島マシンセールス株式会社（商号は、月島機械株式会社に変更予定）の代表取締役社長に就任する予定であります。
- 4 鷹取啓太は、本異動と同日付で、当社水環境事業を承継する月島水エンジニアリング分割準備株式会社（商号は、月島アクアソリューション株式会社に変更予定）の代表取締役社長に就任する予定であります。
- 5 本異動と同日付で、現代表取締役専務執行役員川崎淳が、当社（商号は、月島ホールディングス株式会社に変更予定）の代表取締役社長社長執行役員に就任する予定であります。

以上