

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 5 月11日

【会社名】 株式会社島精機製作所

【英訳名】 SHIMA SEIKI MFG.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島 三博

【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市坂田85番地

【電話番号】 (073) 471-0511 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 北川 尚作

【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市坂田85番地

【電話番号】 (073) 471-0511 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 北川 尚作

【縦覧に供する場所】 株式会社島精機製作所 東京支店
(東京都中央区日本橋二丁目 8 番 6 号10階)

株式会社島精機製作所 西日本支店
(大阪府泉大津市北豊中町二丁目17番20号)

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】

2023年5月10日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 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 (注)1	所有株式数 (注)2
島 正博 (1937年3月10日)	名誉会長	代表取締役会長	2023年6月28日	1,070,000株

(注)1. 2023年6月28日開催予定の定時株主総会日付で代表取締役会長を退任し、同日、名誉会長に就任予定。

2. 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。