【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年10月16日
【会社名】	美樹工業株式会社
【英訳名】	MIKIKOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　三木 茂克
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市東延末二丁目50番地
【電話番号】	079（281）5151（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長　魚澤 誠治
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市東延末二丁目50番地
【電話番号】	079（281）5151（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長　魚澤 誠治
【縦覧に供する場所】	美樹工業株式会社 大阪支店 （大阪市中央区淡路町四丁目４番11号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年10月16日開催の取締役会において、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】

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
岡田 尚一郎 （昭和31年10月25日生）	－	代表取締役社長	平成24年10月15日	27,550株

（注）所有株式数は提出日現在におけるものであります。

なお、この異動に伴い、代表取締役会長の三木茂克が代表取締役社長を兼任することを決議いたしました。
具体的な異動の内容は以下のとおりであります。

氏名 （生年月日）	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
三木 茂克 （昭和６年８月５日生）	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長	平成24年10月16日	2,352,920株

（注）所有株式数は提出日現在におけるものであります。

以 上