

平成 18 年 4 月 21 日

各 位

三晃金属工業株式会社
代表取締役社長 吉田伸彦

人事異動に関するお知らせ

平成 18 年 4 月 21 日開催の取締役会において、平成 18 年 5 月 1 日付けで取締役の業務分担および役職委嘱について一部変更することが決議されましたのでお知らせ致します。

また、参与の委嘱等および第 57 期定時株主総会（平成 18 年 6 月下旬に開催予定）に付議される監査役候補者が決定しましたので、併せてお知らせ致します。

1. 平成 18 年 5 月 1 日以降の役員体制（下線部が変更箇所）

（役付等）	（氏名）	（業務分担・役職委嘱）
代表取締役社長	吉 田 伸 彦	
専務取締役	今 井 福 三	社長補佐 経理部に関する事項管掌 社外広報に関する事項担当 かねて水上金属工業（株）取締役
常務取締役	大 井 純 一	技術総括 技術開発センター所長委嘱 製造部に関する事項管掌
常務取締役	栗 田 一 興	屋根営業本部長委嘱
常務取締役	岡 本 統 司	営業総括部長委嘱 建材事業部及び海外営業に関する事項管掌
常務取締役	末 次 義 治	屋根営業本部副本部長委嘱 横浜地区を除く関東甲信越地区及び成型品販売プロジェクト担当 リフレッシュ営業につき吉岡取締役に協力
<u>常務取締役</u>	高 橋 正 次	<u>北海道支店長委嘱</u>
取 締 役	竹 田 一 郎	製造部長委嘱 かねて（株）深谷三晃、（株）福知山三晃、（有）江別三晃工作取締役

取締役	遠山孝義	<u>技術開発センターに関する事項につき大井常務取締役を補佐</u> <u>北海道支店に関する特命事項につき北海道支店長を補佐</u>
取締役	吉岡成十省	屋根営業本部副本部長委嘱 営業推進、リフレッシュ営業、ソーラー屋根プロジェクト及び緑化屋根プロジェクト担当
取締役	平佐康邦	技術部、設計・積算見積室管掌 品質監査担当 営業推進につき吉岡取締役に協力
取締役	大村凌吾	九州支店長委嘱
取締役	松本宏之	東北支店長委嘱
取締役	塩田康海	総務部長委嘱
取締役	末続博友	(非常勤)
取締役	松永成章	(非常勤)
取締役	田中卓男	(非常勤)
常任監査役	渋沢義隆	
監査役	大野正寿	
監査役	田邊俊秀	(非常勤)

2. 参与の委嘱について

[参与委嘱] (自) 平成 18 年 5 月 1 日 (至) 平成 19 年 5 月 31 日

栗田修二 (重任) 名古屋支店長委嘱

[参与委嘱] (自) 平成 18 年 6 月 1 日 (至) 平成 19 年 5 月 31 日

中原宏 (重任) 屋根営業本部ソーラー屋根プロジェクトグループ長委嘱
 田村忠男 (重任) 経理部長委嘱
 三浦義廣 (重任) 大阪支店長委嘱
 山田繁 (重任) 建材事業部長委嘱
 かねて (株) 深谷三晃、(株) 福知山三晃、(有) 江別三晃
 晃工作取締役

3. 第 57 期定時株主総会（平成 18 年 6 月下旬に開催予定）の終結時に解嘱予定の相談役および顧問について

(1) 相談役解嘱

武 末 浩 之

(2) 顧問解嘱

角 田 義 雄 （非常勤）

4. 第 57 期定時株主総会（平成 18 年 6 月下旬に開催予定）に付議される監査役候補者

(1) 監査役候補者

伊 倉 信 彦 （非常勤） 新日本製鐵株式会社 経営企画部関連会社グループ
リーダー（部長）

(2) 退任予定監査役

田 邊 俊 秀 （非常勤） 新日本製鐵株式会社 総務部コーポレートリスクマ
ネジメント部長

以上