

平成 20 年 4 月 22 日

お知らせ

三晃金属工業株式会社

本日開催された取締役会において、平成 20 年 6 月下旬に開催予定の第 59 期定時株主総会で 4 名の監査役のうち 3 名が任期満了を迎えるため、その選任にあたり候補者を下記の通り決定しましたのでお知らせ致します。

また、5 月 1 日付で取締役の業務分担の一部変更ならびに参加委嘱について下記の通り決定しましたので併せてお知らせ致します。

1. 監査役選任候補者について

(1) 監査役選任候補者

渋 沢 義 隆 (重任) 常任監査役

安 浦 重 人 (重任) 新日本製鐵株式会社 経営企画部関連会社グループ部長

大 村 欣 也 (新任) 日新製鋼株式会社 人事部勤務・休職
(日新製鋼(上海)鉄鋼商貿有限公司出向)

(2) 退任予定監査役

大 野 正 寿 (退任後の予定) 顧問委嘱

(3) 第 59 期定時株主総会後の監査役体制

常任監査役(常勤) 渋 沢 義 隆

監 査 役(常勤) 大 井 純 一

社外監査役(常勤) 大 村 欣 也

社外監査役(非常勤) 安 浦 重 人

なお、本監査役体制は上記の株主総会後に開催される監査役会の決議をもって選定されるものでありますことを申し添えます。

2. 取締役の業務分担について（平成20年5月1日付け）

代表取締役社長	吉田伸彦	
専務取締役	岡本統司	社長補佐 営業総括部長委嘱 かねて J-SOX 対応プロジェクト班長委嘱 経理部に関する事項管掌 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	東京国際空港プロジェクト班長委嘱 屋根営業本部長に協力し特定営業に関する事項管掌
常務取締役	高橋正次	屋根営業本部長委嘱
常務取締役	竹田一郎	製造部長委嘱 材料技術に関する事項につき平佐常務取締役を補佐 かねて（株）深谷三晃、（株）福知山三晃、（有）江別三晃工作取締役
常務取締役	吉岡成十省	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営業、リフレッシュ営業、成型品販売に関する事項管掌
常務取締役	平佐康邦	技術総括 技術開発センター所長委嘱 技術部、設計部、品質監査に関する事項管掌
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 かねて水上金属工業(株)取締役
取締役	山田繁	建材事業部長委嘱 かねて（株）深谷三晃、（株）福知山三晃、（有）江別三晃工作取締役
取締役	三浦義廣	<u>製造部深谷製作所長委嘱</u>

社外取締役 中 川 智 章 (新日本製鐵株式会社薄板営業部長)

社外取締役 永 井 峻 (日新製鋼株式会社代表取締役副社長執行役員)

社外取締役 田 中 卓 男 (日本鉄板株式会社代表取締役社長)

[注] 下線は変更部分

3. 参与の委嘱について

(自) 平成 20 年 5 月 1 日 (至) 平成 21 年 4 月 30 日

田 村 忠 男 (重任) 経理部長委嘱

栗 田 修 二 (重任) 名古屋支店長委嘱

森 山 和 幸 (重任) 大阪支店長委嘱

大 内 力 男 (重任) 北海道支店長委嘱

山 口 敏 彦 (重任) 技術部長委嘱

保 坂 天 (重任) 屋根営業本部副本部長委嘱
営業推進、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

国 光 拓 郎 (新任) 横浜支店長委嘱

時 村 守 (新任) 九州支店副支店長委嘱

佐 藤 敬 三 (新任) 中国支店長委嘱

前 原 俊 博 (新任) 設計部長委嘱

(自) 平成 20 年 5 月 1 日 (至) 平成 20 年 6 月 27 日

奥 村 皓 二 (新任) 社長付
(参与解嘱後の予定) 水上金属工業(株)代表取締役社長

[注] 下線は変更部分

〔参考〕支店長体制（平成 20 年 5 月 1 日付け）

屋根営業本部長	常務取締役	高橋正次
屋根営業本部副本部長	常務取締役	吉岡成十省
横浜支店長	参与	国光拓郎
名古屋支店長	参与	栗田修二
大阪支店長	参与	森山和幸
中国支店長	参与	佐藤敬三
九州支店長	取締役	大村凌吾
北海道支店長	参与	大内力男
東北支店長	取締役	松本宏之

以上