

平成 22 年 4 月 23 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 22 年 6 月下旬に開催予定の第 61 期定時株主総会をもって 4 名の監査役のうち 3 名が辞任するため、その補欠として 2 名の監査役を選任する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等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. 取締役業務分担の一部変更ならびに参加委嘱について

(1) 取締役業務分担の一部変更（5 月 1 日付）

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、建材事業部、海外営業に関する事項管掌
常務取締役	末 次 義 治	屋根営業本部長委嘱
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に関する事項 管掌
常務取締役	平 佐 康 邦	技術総括 技術部、設計部、 <u>技術開発部</u> 、品質監査に関する事 項管掌
常務取締役	大 村 凌 吾	九州支店長委嘱
常務取締役	塩 田 康 海	総務部長委嘱 かねて水上金属工業(株)、(株)深谷三晃、(株)福 知山三晃取締役
取 締 役	松 本 宏 之	<u>社長付</u>
取 締 役	山 田 繁	建材事業部長、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	栗田修二	名古屋支店長委嘱
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	(日本鐵板株式会社代表取締役社長)
社外取締役	織田文雄	(日新製鋼株式会社代表取締役副社長執行役員)

[注] 下線は変更部分

(2) 参与委嘱

(自) 平成 22 年 5 月 1 日 (至) 平成 23 年 4 月 30 日

国光拓郎	(重任)	横浜支店長委嘱
佐藤敬三	(重任)	中国支店長委嘱
前原俊博	(重任)	設計部長委嘱
森山和幸	(重任)	大阪支店長委嘱
園山清茂	(重任)	営業総括部担当部長委嘱
阿部兼	(重任)	技術開発部長委嘱
吉原正基	(重任)	建材事業部建材営業部長委嘱
大内力男	(重任)	北海道支店長委嘱
山口敏彦	(重任)	<u>東北支店長委嘱</u>
山田浩	(新任)	総務部担当部長委嘱

[注] 下線は変更部分

2. 第 61 期定時株主総会における監査役の選任について

(1) 監査役選任候補者

松本宏之	(新任)	取締役社長付
野口博司	(新任)	新日本製鐵株式会社薄板事業部部長代理、薄板営業部薄板企画グループ部長代理兼務

(2) 退任予定監査役

渋 沢 義 隆 (退任後の予定) 顧問委嘱

大 井 純 一 (退任後の予定) 顧問委嘱

高 橋 秀 治

(3) 第 61 期定時株主総会後の監査役体制

社外監査役 (常勤) 大 村 欣 也 常任監査役

監 査 役 (常勤) 松 本 宏 之

社外監査役 野 口 博 司 新日本製鐵株式会社薄板事業部部長代理、薄板営業部薄板企画グループ部長代理兼務

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。

3. 第 61 期定時株主総会後の役員体制について

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、建材事業部、海外営業に関する事項管掌

常務取締役 末 次 義 治 屋根営業本部長委嘱

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に関する事項管掌

常務取締役 平 佐 康 邦 技術総括
技術部、設計部、技術開発部、品質監査に関する事項管掌

常務取締役 大 村 凌 吾 九州支店長委嘱

常務取締役 塩 田 康 海 総務部長委嘱
かねて水上金属工業(株)、(株)深谷三晃、(株)福知山三晃取締役

取締役	山田 繁	建材事業部長、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	栗田 修二	名古屋支店長委嘱
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	(日本鐵板株式会社代表取締役社長)
社外取締役	織田 文雄	(日新製鋼株式会社代表取締役副社長執行役員)
社外監査役	大村 欣也	常任監査役
監査役	松本 宏之	
社外監査役	野口 博司	(新日本製鐵株式会社薄板事業部部長代理、薄板営業部薄板企画グループ部長代理兼務)

4. 顧問について

(1) 顧問の委嘱

(自) 平成 22 年 6 月 23 日 (至) 第 62 期定時株主総会終結時

渋沢 義隆

大井 純一

竹田 一郎

(2) 顧問の解嘱 (平成 22 年 4 月 30 日付)

田村 忠男

(3) 顧問の解嘱 (第 61 期定時株主総会終結時)

高橋 正次

三浦 義廣

以上