

お知らせ

本日開催された取締役会において、平成 23 年 5 月 1 日付で取締役の役付、業務分担・役職委嘱の変更および参与の委嘱について決定されましたのでお知らせします。

また、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 62 期定時株主総会に付議される取締役候補者および監査役候補者、同定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定されます代表取締役・役付取締役の選任ならびに取締役の業務分担・役職委嘱、顧問の委嘱等について内定致しましたので併せてお知らせします。

I. 5 月 1 日付役員体制の変更について

1. 取締役の役付・役職委嘱・業務分担の変更

代表取締役社長	吉 田 伸 彦	
○専務取締役	末 次 義 治	屋根営業本部長委嘱
常務取締役	吉 岡 成十省	営業総括部長委嘱 かねて J-SOX 対応推進班長委嘱 経理部、海外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、ステンレス・シート防水技術部、品質管理部に関する事項管掌
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
○常務取締役	山 田 繁	製造部長委嘱 建材事業に関する事項管掌 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	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
取 締 役	岡 本 統 司	社長付
取 締 役	大 村 凌 吾	社長付
社外取締役	中 川 智 章	(新日本製鐵株式会社参与大阪支店長)
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	(日新製鋼株式会社取締役社長付)

[注] ○印は昇任

2. 参与の委嘱

(自) 平成 23 年 5 月 1 日 (至) 平成 23 年 6 月 28 日

吉原正基 (重任) 建材事業部長委嘱
かねて (株) 福知山三晃代表取締役

大内力男 (重任) 名古屋支店長委嘱

(自) 平成 23 年 5 月 1 日 (至) 平成 24 年 4 月 30 日

佐藤敬三 (重任) 横浜支店長委嘱

森山和幸 (重任) 大阪支店長委嘱

園山清成 (重任) 営業総括部担当部長委嘱

阿部兼 (重任) 屋根営業本部長付委嘱

山田浩 (重任) 総務部担当部長委嘱

山口敏彦 (重任) 東北支店長委嘱

利根川操 (新任) 建材事業部建材営業部長委嘱

渡辺孝一 (新任) 製造部深谷製作所長委嘱
かねて (株) 深谷三晃代表取締役

II. 第 62 期定時株主総会に付議される取締役候補者について

第 62 期定時株主総会において取締役 12 名全員任期満了に伴う取締役の選任にあたり推薦する候補者は次の通りです。

1. 取締役選任候補者

吉田伸彦	(重任)
末次義治	(重任)
吉岡成十省	(重任)
平佐康邦	(重任)
塩田康海	(重任)
山田繁	(重任)
栗田修二	(重任)
永井峻	(重任)
吉原正基	(新任)
大内力男	(新任)
右田裕之	(新任)

右 田 彰 雄 (新任)
入 江 梅 雄 (新任)

2. 退任取締役および退任後の予定

岡 本 統 司 常任顧問
大 村 凌 吾 顧問
織 田 文 雄
中 川 智 章

III. 第 62 期定時株主総会終結後の取締役会で決議される代表取締役・役付取締役の選任および取締役の業務分担・役職委嘱について

1. 代表取締役・役付取締役の選任

(1) 代表取締役

代表取締役 右 田 裕 之

(2) 役付取締役

社 長 右 田 裕 之
専務取締役 末 次 義 治 (昇任)
常務取締役 吉 岡 成十省
常務取締役 平 佐 康 邦
常務取締役 塩 田 康 海
常務取締役 山 田 繁 (昇任)

2. 取締役の業務分担・役職委嘱

※代表取締役社長 右 田 裕 之

○専務取締役 末 次 義 治 屋根営業本部長委嘱

常務取締役 吉 岡 成十省 営業総括部長委嘱
かねて J-SOX 対応推進班長委嘱
経理部、海外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、ステンレス・シート防水技術部、品質管理部に関する事項管掌

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

○常務取締役 山 田 繁 製造部長委嘱
建材事業に関する事項管掌
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	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
※取締役	吉原正基	建材事業部長委嘱 かねて(株)福知山三晃代表取締役
※取締役	大内力男	名古屋支店長委嘱
取締役相談役	吉田伸彦	
※社外取締役	右田彰雄	(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	入江梅雄	(日新製鋼株式会社代表取締役副社長執行役員)

[注] ○印は昇任、※は新任

IV. 監査役選任候補者案について

第62期定時株主総会において大村欣也、松本宏之、野口博司の監査役3名のうち松本宏之のみ1名が任期満了を迎え、それに伴う監査役1名の選任にあたり推薦する候補者は次の通りです。

松本宏之 (重任)

V. 顧問の委嘱および解嘱

1. 顧問の委嘱

(自) 平成23年6月29日 (至) 第63期定時株主総会終結時

岡本統司	常任顧問
大村凌吾	顧問
渋沢義隆	顧問 (ステンレス・シート防水技術部に関する事項につき平佐常務取締役およびステンレス・シート防水技術部長に助言、海外事業に関する事項につき吉岡常務取締役)に助言)

2. 顧問の解嘱 (平成23年6月29日付)

大井純一
竹田一郎

以上