

お 知 ら せ

本日開催された取締役会において平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 66 期定時株主総会に付議される「取締役候補者」、「監査役候補者」ならびに同定時株主総会終結後の取締役会において決定される「代表取締役・役付取締役」、「取締役の業務分担・役職委嘱」、「顧問の委嘱・解嘱」等について下記の通り決議されましたのでお知らせ致します。

なお、本件は上記の定時株主総会に付議され、その決議をもって選任されるものでありますことを申し添えます。

記

1. 取締役選任候補者案（取締役 12 名全員任期満了）

(1) 取締役選任候補者

右 田 裕 之	(重任)	
吉 岡 成十省	(重任)	
塩 田 康 海	(重任)	
北 澤 進	(重任)	
吉 原 正 基	(重任)	
吉 井 郁 雄	(重任)	
利 根 川 操	(重任)	
堤 孝 二	(重任)	
森 谷 英 之	(重任)	
宮 崎 哲 夫	(新任)	現：当社顧問
大 西 利 典	(新任)	新日鐵住金(株)薄板事業部薄板営業部長
宮 楠 克 久	(新任)	日新製鋼(株)代表取締役副社長執行役員

(2) 退任取締役および退任後の予定

大 内 力 男	常任顧問
右 田 彰 雄	
入 江 梅 雄	

2. 代表取締役・役付取締役選任案について

(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	吉 岡 成十省
常務取締役	塩 田 康 海
常務取締役	北 澤 進
常務取締役	吉 原 正 基
常務取締役	吉 井 郁 雄

3. 取締役の業務分担・役職委嘱について

代表取締役社長	右田裕之	屋根営業本部長委嘱
専務取締役	吉岡成十省	経理部、営業総括部、海外営業に関する事項管掌
常務取締役	塩田康海	総務部および人材開発部に関する事項管掌 70年史編纂プロジェクト班長委嘱 かねて(株)深谷三晃取締役、(株)福知山三晃取締役、 水上金属工業(株)監査役
常務取締役	北澤進	技術総括 新工事システム開発準備班長委嘱 技術企画管理部、技術部、安全・工事総括部、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	吉原正基	建材事業部および製造部に関する事項管掌 成型品販売事業準備班長委嘱 かねて(株)深谷三晃取締役、(株)福知山三晃取締役、 (有)江別三晃工作取締役
常務取締役	吉井郁雄	東京支店長委嘱
取締役	堤孝二	営業総括部長委嘱
取締役	利根川操	建材事業部長委嘱 かねて(株)深谷三晃取締役、(株)福知山三晃取締役、 (有)江別三晃工作取締役
取締役	宮崎哲夫	総務部長委嘱
社外取締役	大西利典	新日鐵住金(株)薄板事業部薄板営業部長
社外取締役	森谷英之	日本鐵板(株)代表取締役社長
社外取締役	宮楠克久	日新製鋼(株)代表取締役副社長執行役員

4. 監査役選任候補者案（監査役3名のうち1名のみ任期満了）

(1) 監査役選任候補者

栗田修二（新任） 現：当社顧問

(2) 退任監査役および退任後の予定

松本宏之 顧問

(3) 第 66 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)	栗 田 修 二	常任監査役
社外監査役	野 口 博 司	新日鐵住金(株)薄板事業部薄板企画部 主幹(兼務)薄板営業部主幹

なお、本監査役体制は、上記の定時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。

5. 顧問の委嘱・解嘱

(1) 顧問の委嘱

(自) 平成 27 年 6 月 26 日 (至) 第 67 期定時株主総会終結時

大 内 力 男	常任顧問
松 本 宏 之	顧問

(2) 顧問の解嘱 (平成 27 年 6 月 26 日付)

平 佐 康 邦
栗 田 修 二
宮 崎 哲 夫

6. 業務分担の一部変更 (平成 27 年 6 月 26 日付)

役職	氏名	現行	改訂
常務取締役	塩田康海	総務部に関する事項管掌 人材開発推進準備班長委嘱 かねて(株)深谷三晃取締役、 (株)福知山三晃取締役、水上 金属工業(株)監査役	総務部および人材開発部に 関する事項管掌 70 年史編纂プロジェクト班 長委嘱 かねて(株)深谷三晃取締役、 (株)福知山三晃取締役、水上 金属工業(株)監査役
執行役員	山田 浩	総務部長委嘱	人材開発部長委嘱

以上