

お 知 ら せ

本日開催された第 66 期定時株主総会ならびに取締役会において「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。

記

1. 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	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	堤 孝 二	営業総括部長委嘱
○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	宮 楠 克 久	日新製鋼(株)代表取締役副社長執行役員
社外取締役	森 谷 英 之	日本鐵板(株)代表取締役社長

〔註〕 上記○印は新任取締役

2. 監査役の体制について

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

〔註〕 上記○印は新任監査役

3. 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	(解嘱後：常任監査役)
宮崎哲夫	(解嘱後：取締役総務部長)

以上