

平成 30 年 4 月 27 日
三晃金属工業株式会社
代表取締役社長 右田裕之

第 69 期定時株主総会後の役員体制について

本日開催された取締役会において平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 69 期定時株主総会に付議される「取締役選任候補者」、「監査役選任候補者」ならびに同定時株主総会終了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について

平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 69 期定時株主総会において取締役 14 名全員任期満了に伴う取締役の選任にあたり、推薦する候補者を次の 13 名に致したいと思います。

(1) 取締役選任候補者

右田裕之	(重任)	
北澤 進	(重任)	
吉井郁雄	(重任)	
中乗敬之	(重任)	
堤 孝二	(重任)	
宮崎哲夫	(重任)	
森谷英之	(重任)	
豊岡竹義	(重任)	
緒方 良	(重任)	
江口真木	(重任)	
十河英史	(重任)	
田中秀雄	(重任)	
湧川正朗	(新任)	現：執行役員（略歴は別紙に記載）

(2) 退任取締役

塩田康海	現：取締役社長付（退任後：常任顧問に就任予定）
利根川操	現：取締役社長付（退任後：常任顧問に就任予定）

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	北澤 進
常務取締役	吉井郁雄
常務取締役	中乗敬之
常務取締役	堤 孝二
常務取締役	宮崎哲夫

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	
専務取締役	北澤 進	技術本部長および新工事システム開発準備班長委嘱 人材開発部に関する事項管掌
常務取締役	吉井郁雄	屋根営業本部長および営業総括部長委嘱 海外営業に関する事項管掌
常務取締役	中乗敬之	建材事業部および製造部に関する事項管掌 かねて(株)深谷三晃取締役、光三晃(株)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	堤 孝二	東京支店長委嘱
常務取締役	宮崎哲夫	総務部長および70年史編纂プロジェクト班長委嘱 経理部に関する事項管掌
取 締 役	豊岡竹義	屋根営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
取 締 役	緒方 良	屋根営業本部営業推進部長および成型品営業部長委嘱
取 締 役	江口真木	技術本部副本部長および製造部長委嘱 <u>かねて(株)深谷三晃取締役、光三晃(株)取締役、(株)福 知山三晃取締役、(有)江別三晃工作取締役</u>
○ 取 締 役	湧川正朗	九州支店長委嘱
社外取締役	十河英史	新日鐵住金(株) 薄板事業部薄板営業部長
社外取締役	田中秀雄	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、管掌業務の下線部は変更箇所

4. 監査役選任候補者案について

大村欣也氏、渡辺孝一氏、野口博司氏の3名の監査役のうち大村欣也氏が平成30年6月28日開催予定の第69期定時株主総会終結の時をもって辞任されるため、これに伴う監査役1名の選任にあたり推薦する候補者を次の通りに致したいと思っております。

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。

(1) 監査役選任候補者

石川健哉 (新任)

現：日鉄住金テックスエンジ株式会社 取締役社長付 (略歴は別紙に記載)

(2) 退任監査役および退任後の予定

大村欣也 現：常任監査役（退任後：顧問に就任予定）

(3) 第 69 期定時株主総会終結後の監査役体制

社外監査役（常勤） 石川健哉 常任監査役
監査役（常勤） 渡辺孝一
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. 執行役員^の管掌業務^{の変更}（平成 30 年 6 月 28 日付）

執行役員	鈴木浩一	現行	建材事業部長委嘱
		改訂	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、 <u>(有)江別三晃工作取締役</u>

〔註〕管掌業務の下線部は変更箇所

6. 顧問の委嘱および解嘱

(1) 顧問の委嘱（平成 30 年 6 月 28 日付）

塩田康海 常任顧問 現：取締役社長付
利根川操 常任顧問 現：取締役社長付
大村欣也 顧問 現：常任監査役

(2) 顧問の解嘱（平成 30 年 6 月 28 日付）

吉岡成十省 現：顧問
吉原正基 現：顧問
山口敏彦 現：顧問
橋本信夫 現：顧問（札幌在勤）

以上

〔別紙〕

新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
湧川正朗 (ワクガワ マサオ) 昭和36年11月13日生 (56歳)	昭和61年3月 近畿大学 九州工学部建築学科卒業 昭和61年4月 当社入社 平成18年5月 名古屋支店 営業グループ長 平成25年5月 中国支店長 平成27年4月 九州支店長 平成28年4月 執行役員 九州支店長委嘱 現在に至る

新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
石川健哉 (イシカワ ケンヤ) 昭和29年5月29日生 (63歳)	昭和55年3月 早稲田大学 商学部卒業 昭和55年4月 新日本製鐵株式会社入社 平成6年6月 同 八幡製鐵所人事室長 平成11年4月 同 本社 人事・労政部人事グループリーダー 平成15年4月 同 本社 ステンレス事業部 部長 平成15年10月 新日鐵住金ステンレス株式会社入社 同 本社 企画部長 平成18年4月 同 執行役員 本社 企画部長委嘱 平成20年6月 同 取締役執行役員 本社 企画部長委嘱 平成23年4月 同 取締役常務執行役員 本社 営業本部長委嘱 平成26年4月 日鉄住金テックスエンジ株式会社入社 同 顧問 平成26年6月 同 常務執行役員 総務部長委嘱 平成27年6月 同 取締役常務執行役員 総務部長委嘱 平成30年4月 同 社長付 取締役 現在に至る