

平成 30 年 6 月 28 日
三晃金属工業株式会社

お知らせ（役員人事）

本日開催された第 69 期定時株主総会およびその後開催された取締役会ならびに監査役会において「取締役の業務分担・役職委嘱」、「監査役体制」、「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。

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	
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 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
○ 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

2. 監査役体制について

- | | | |
|-------------|------|---------------------------------------|
| ○ 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 | 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. 顧問の委嘱および解嘱

(1) 顧問の委嘱

- | | |
|----------------------|---------------------|
| (自) 平成 30 年 6 月 28 日 | (至) 第 70 期定時株主総会終結時 |
| 常任顧問 塩田康海 | 前：取締役社長付 |
| 常任顧問 利根川操 | 前：取締役社長付 |
| 顧問 大村欣也 | 前：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 | 前：顧問 |
| 吉原正基 | 前：顧問 |
| 山口敏彦 | 前：顧問 |
| 橋本信夫 | 前：顧問 |

以上