

平成 28 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

お知らせ（役員人事）

本日開催された取締役会において平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 67 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について

平成 28 年 6 月 29 日に開催予定の第 67 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、推薦する候補者を次の 11 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)
塩 田 康 海	(重任)
北 澤 進	(重任)
吉 井 郁 雄	(重任)
利 根 川 操	(重任)
堤 孝 二	(重任)
宮 崎 哲 夫	(重任)
大 西 利 典	(重任)
宮 楠 克 久	(重任)
森 谷 英 之	(重任)
中 乗 敬 之	(新任)

(2) 退任取締役および退任後の予定

吉 岡 成十省	常任顧問
吉 原 正 基	常任監査役

2. 代表取締役・役付取締役選任案について

平成 28 年 6 月 29 日に開催予定の第 67 期定時株主総会終結後の取締役会において決議すべき代表取締役および役付取締役の選任については次の通りに致したいと思います。

(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	塩 田 康 海
常務取締役	北 澤 進
常務取締役	吉 井 郁 雄
常務取締役	利 根 川 操
常務取締役	中 乗 敬 之

3. 取締役の業務分担・役職委嘱について

平成 28 年 6 月 29 日に開催予定の第 67 期定時株主総会終結後の取締役会において決議すべき取締役の業務分担・役職委嘱の発令案は次の通りに致したいと思えます。

代表取締役社長	右 田 裕 之	
専務取締役	塩 田 康 海	総務部および人材開発部に関する事項管掌 かねて水上金属工業(株)取締役、(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	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
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	利 根 川 操	建材事業部長および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	中 乗 敬 之	製造部に関する事項管掌 建材事業部および成型品販売事業準備班に関する事 項につき、利根川常務取締役に協力 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	東京支店長委嘱
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
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

4. 監査役選任候補者案について

平成 28 年 6 月 29 日に開催予定の第 67 期定時株主総会において大村欣也、栗田修二、野口博司の 3 名の監査役のうち大村欣也氏および野口博司氏の 2 名が任期満了を迎え、また栗田修二氏が上記の定時株主総会終結の時をもって辞任されるため、これらに伴う監査役 3 名の選任にあたり、推薦する候補者を次の通りと致したいと思えます。

(1) 監査役選任候補者

大 村 欣 也	(重任)	現：社外監査役 (常任監査役)
野 口 博 司	(重任)	現：社外監査役
吉 原 正 基	(新任)	現：常務取締役

(2) 退任監査役および退任後の予定

栗田修二 顧問

(3) 第67期定時株主総会終結後の監査役体制

社外監査役(常勤)	大村欣也	常任監査役
監査役(常勤)	吉原正基	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. 顧問の委嘱および解嘱

(1) 顧問の委嘱

(自) 平成28年6月29日 (至) 第68期定時株主総会終結時

吉岡成十省	常任顧問	現：取締役
栗田修二	顧問	現：常任監査役
大内力男	顧問	現：常任顧問

(2) 顧問の解嘱 (平成28年6月29日付)

松本宏之 顧問

以上