

2020年5月15日  
三晃金属工業株式会社  
代表取締役社長 佐藤 宏明

## 第71期定時株主総会後の役員体制について

2020年6月26日に開催予定の第71期定時株主総会において選任される取締役ならびに監査役の候補および総会後の役員体制について、以下の通りとしたいと思います。

なお、取締役ならびに監査役については、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

2020年6月26日開催予定の第71期定時株主総会において取締役13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

佐藤宏明	(重任)
吉井郁雄	(重任)
堤 孝二	(重任)
宮崎哲夫	(重任)
緒方 良	(重任)
江口真木	(重任)
湧川正朗	(重任)
加藤昭夫	(重任)
矢代富士夫	(重任)
遠藤 悟	(重任)
高山英幸	(重任)

##### (2) 退任取締役

右田裕之	現：取締役相談役（退任後：相談役に就任予定）
田中秀雄	現：社外取締役

#### 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	佐藤宏明
-------	------

##### (2) 役付取締役

社 長	佐藤宏明
専務取締役	吉井郁雄
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	佐藤宏明	
専務取締役	吉井郁雄	営業本部長および営業総括部長委嘱、建材事業部に関する事項管掌
常務取締役	堤 孝二	技術本部長委嘱
常務取締役	宮崎哲夫	総務部、働き方改革推進班、内部統制・監査部、人材開発部、経理部および安全・衛生・環境部に関する事項管掌
取締役	緒方 良	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技術部長委嘱 深谷製作所、長田野製作所、滋賀製作所、光製作所および江別製作所に関する事項管掌 かねて(株)深谷三晃取締役、(株)福知山三晃取締役、光三晃(株)取締役、(有)江別三晃工作取締役
取締役	湧川正朗	東京支店長委嘱
取締役	加藤昭夫	技術本部副本部長および技術部長委嘱
取締役	矢代富士夫	九州支店長委嘱
社外取締役	遠藤 悟	日本製鉄株式会社 執行役員 薄板事業部副事業部長、薄板事業部薄板営業部長、グローバル事業推進本部インドC.A.P.L.プロジェクトリーダー
社外取締役	高山英幸	N S T日本鉄板株式会社 代表取締役社長

[註] 下線部は管掌業務の変更箇所

### 4. 監査役選任候補者案について

2020年6月26日に開催予定の第71期定時株主総会において3名の監査役のうち、石川健哉氏、渡辺匡也氏の2名が任期満了を迎え、渡辺孝一氏が辞任されるため、これに伴う監査役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っております。

#### (1) 監査役選任候補者

石川健哉氏 (重任)  
渡辺匡也氏 (重任)  
安井 潔氏 (新任)

#### (2) 第71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  
○ 社外監査役 (常勤) 安井 潔 常任監査役 (略歴は別紙に記載)  
社外監査役 渡辺匡也 日本製鉄(株)薄板事業部薄板営業部薄板第一室  
上席主幹

[註] 上記○印は新任監査役

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任されるものでありますことを申し添えます。

## 5. フェローについて

フェロー 福原 正 (重任) 技術本部 技術開発センター長委嘱

## 6. 執行役員について

執行役員 平野悟朗 (重任) 経理部長委嘱  
かねて(株)深谷三晃監査役、(株)福知山三晃監査役、光三晃(株)監査役、(有)江別三晃工作監査役

執行役員 鈴木浩一 (重任) 建材事業部長および建材技術部長委嘱  
かねて(株)深谷三晃取締役、(株)福知山三晃取締役、光三晃(株) 取締役、(有)江別三晃工作取締役

執行役員 富永伸也 (重任) 名古屋支店長委嘱

執行役員 大沼清隆 (重任) 大阪支店長および営業本部西日本成型品営業部長委嘱

執行役員 長野光博 (重任) 技術本部施工管理部長委嘱

執行役員 月林陽一 (重任) 営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱

執行役員 倉上治明 (重任) 滋賀製作所長委嘱

○ 執行役員 今野徹哉 (新任) 総務部長および働き方改革推進班長委嘱

〔註〕 上記○印は新任執行役員

## 7. 参与

参与 中村好宏 (重任) 営業本部成型品営業部 担当部長委嘱

## 8. 相談役・顧問の委嘱および解嘱

### (1) 相談役・顧問の委嘱 (2020年6月26日付)

右田 裕之	相談役 (非常勤)	現：取締役相談役 (非常勤)
渡辺 孝一	顧問 (非常勤)	現：監査役 (常勤)
北澤 進	顧問 (非常勤)	現：常任顧問 (非常勤)
中乗 敬之	顧問 (非常勤)	現：常任顧問 (非常勤)

### (2) 顧問の解嘱 (2020年6月26日付)

塩田 康海	現：顧問 (非常勤)
利根川 操	現：顧問 (非常勤)
豊岡 竹義	現：顧問 (非常勤)

以上

〔別紙〕

新任監査役候補者の略歴

2020年5月15日現在

氏名	略歴
安井 潔 (ヤスイ キヨシ) 1959年2月24日生 (61歳)	1981年3月 京都大学工学部 卒業 1981年4月 日新製鋼株式会社 入社 2005年4月 同社 呉製鉄所 製鋼部長 2008年4月 同社 執行役員 技術総括部長 2011年4月 同社 執行役員 周南製鋼所長 2012年4月 同社 常務執行役員 周南製鋼所長 2014年4月 同社 常務執行役員 呉製鉄所長 2018年4月 同社 顧問 2018年6月 同社 常任監査役 2019年4月 日鉄日新製鋼株式会社へ社名変更 常任監査役 2020年4月 当社 顧問 現在に至る

以上