#### (お知らせ) 第72期定時株主総会後の役員体制について

当社は2021年5月27日開催の取締役会において、コーポレートガバナンスの強化並びに取締役会の実効性向上の観点から、取締役・執行役員の役付けの見直しを行うこととし、併せて、2021年6月29日に開催予定の第72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同定時株主総会後の取締役会において正式決定される役員体制について、下記の通り決議しまたのでお知らせいたします。

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・執行役員の役付け運用の見直し

コーポレートカバナンスの強化、迅速な業務執行体制の充実に向け、取締役の役付け運用の見直し(「代表取締役」と「取締役」の2区分へ移行)、執行役員については「専務執行役員」「常務執行役員」「上席執行役員」役位を設けることといたします。

#### 2. 取締役選任候補者について

2021年6月29日開催予定の第72期定時株主総会において取締役11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7名といたします。

#### (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)	
髙山英幸	(重任)	NST日本鉄板株式会社 代表取締役社長
長野光博	(新任)	現:当社執行役員(略歴は別紙に記載)
今野徹哉	(新任)	現:当社執行役員(略歴は別紙に記載)
繁田康成	(新任)	日本製鉄株式会社 薄板事業部薄板営業部長
		(略歴は別紙に記載)

### (2) 退任取締役

宮﨑哲夫 現:常務取締役(退任後 顧問に就任予定) 緒方 良 現:取締役 (退任後 上席執行役員に就任予定) 江口真木 現:取締役 (退任後 上席執行役員に就任予定) 湧川正朗 現:取締役 (退任後 上席執行役員に就任予定) 加藤昭夫 現:取締役 (退任後 顧問に就任予定) 矢代富士夫 現:取締役 (退任後 上席執行役員に就任予定)

遠藤 悟

#### 3. 代表取締役・役付取締役選任について

代表取締役 社長 佐藤宏明

### 4. 取締役の執行役員兼務及び業務分担・役職委嘱について

代表取締役社長 佐藤宏明

取締役 吉井郁雄 専務執行役員

営業本部長委嘱、建材事業部、支店に関する事項管掌

取締役 堤 孝二 常務執行役員

技術本部長委嘱、製作所に関する事項管掌

支店に関する事項につき吉井専務執行役員に協力

○ 取締役 長野光博 上席執行役員

技術本部副本部長委嘱

工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当

○ 取締役 今野徹哉 上席執行役員

総務部長および働き方改革推進班長委嘱

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

○ 社外取締役 繁田康成 日本製鉄株式会社 薄板事業部薄板営業部長 社外取締役 髙山英幸 NST日本鉄板株式会社 代表取締役社長

〔註 1〕○印は新任取締役 〔註 2〕下線部は変更箇所

#### 5. 監査役選任候補者について

2021 年 6 月 29 日に開催予定の第 72 期定時株主総会において 3 名の監査役のうち、石川健哉氏が辞任されるため、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といたします。

(1) 監查役選任候補者

大屋恭史 (新任)

(2) 退任監查役

石川健哉 現:常任監査役(退任後 顧問に就任予定)

(3)第72期定時株主総会終結後の監査役体制

社外監査役(常勤) 安井 潔 常任監査役

○ 監査役(常勤) 大屋恭史 監査役

社外監查役 渡辺匡也 日本製鉄株式会社 薄板事業部薄板営業部薄板

第一室部長代理

[註] 上記〇印は新任監査役

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。

## 6. 執行役員(取締役が兼任する者を除く)ならびに役職委嘱・業務分担について

上席執行役員 緒方 良 営業本部副本部長および営業推進部長委嘱 上度執行役員 に見ず は後本部副本部長および営業推進部長委嘱

上席執行役員 江口真木 技術本部副本部長および製造技術部長委嘱

製作所に関する事項につき堤常務執行役員に協力

かねて㈱深谷三晃取締役、㈱福知山三晃取締役、光三晃

㈱取締役、예江別三晃工作取締役

 上席執行役員
 湧川正朗
 東京支店長委嘱

 上席執行役員
 矢代富士夫
 九州支店長委嘱

 上席執行役員
 富永伸也
 名古屋支店長委嘱

<u>上席執行役員</u> 大沼清隆 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 平野悟朗 経理部に関する事項につき今野上席執行役員に協力

執行役員 鈴木浩一 建材事業部長および建材技術部長委嘱

かねて㈱深谷三晃取締役、㈱福知山三晃取締役、光三晃

㈱取締役、制江別三晃工作取締役

執行役員 月林陽一 営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱

〔註〕下線部は変更箇所

### 7. 相談役・顧問の委嘱および解嘱について

(1) 顧問の委嘱 (2021年6月29日付)

 宮崎
 哲夫
 顧問
 現:常務取締役

 加藤
 昭夫
 顧問
 現:取締役

 石川
 健哉
 顧問
 現:常任監査役

(2) 相談役・顧問の解嘱 (2021年6月29日付)

 右田
 裕之
 相談役

 北澤
 進
 顧問

 中乗
 敬之
 顧問

 渡辺
 孝一
 顧問

以上

# 〔別紙〕

## 新任取締役候補者の略歴

# 2021年5月27日現在

氏 名		略 歴
長野 光博	1985年3月	福岡工業高等学校 卒業
(ナカ゛ノ ミツヒロ)	1985年4月	当社 入社
1966年7月7日	2011年3月	当社 中国支店長
(54 歳)	2013年5月	当社 大阪支店副支店長
	2014年4月	当社 大阪支店長
	2018年4月	当社 執行役員 大阪支店長、
		屋根営業本部西日本成型品営業部長
	2019年4月	当社 執行役員 大阪支店長、営業本部西日本成型品営業部長
	2020年4月	当社 執行役員 技術本部施工管理部長
	2021年4月	当社 執行役員 技術本部副本部長 現在に至る
A my Abi bi		
今野 徹哉	1988年3月	
(コンノ テツヤ)	1988年4月	
1964年4月17日	2012年10月	
(57 歳)	2014年4月	財務部 制度・システム企画室 上席主幹
	2014年4月	
	2018年4月	新日鐵住金株式会社 内部統制・監査部 部長、
	2010年4日	財務部上席主幹兼務
	2019年4月	
	2020年4月	
	2020年6月	当社 執行役員 総務部長及び働き方改革推進班長
		現在に至る
繁田 康成	1992年3月	一橋大学法学部 卒業
(シケ゛タ ヤスナリ)	1992年4月	
1968年8月2日		同社 新日鐵住金株式会社へ統合
(52歳)	2012年12月	同社 薄板事業部 電磁鋼板営業部 電磁鋼板輸出室長
	2019年4月	
		薄板事業部 電磁鋼板営業部長
	2021年4月	同社 薄板事業部 薄板営業部長 現在に至る

# 新任監査役候補者の略歴

氏 名	略歴		
大屋 恭史	1973年3月	深谷商業高等学校 卒業	
(オオヤ キョウシ)	1973年4月	当社 入社	
1955年2月11日生	2009年5月	当社 経理部長、J-SOX 対応プロジェクト班 総括部長	
(66 歳)	2012年4月	当社 総務部 担当部長	
	2014年4月	当社 参与 総務部 担当部長	
	2015年4月	水上金属工業株式会社へ出向	
	2016年4月	当社 参与 建材事業部 担当部長	
	2018年4月	当社 建材事業部 担当部長	
	2018年12月	当社 建材事業部 担当部長、総務部 担当部長	
	2021年2月	当社 総務部 担当部長 現在に至る	

以上