

2022年4月27日
三晃金属工業(株)

(お知らせ) 第73期定時株主総会後の役員体制について

本日開催の取締役会において、2022年6月29日に開催予定の第73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終了後の取締役会において決定される役員体制について、下記の通り決議しまし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. 取締役選任候補者について

2022年6月29日開催予定の第73期定時株主総会において取締役7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)	
堤 孝二	(重任)	
長野光博	(重任)	
今野徹哉	(重任)	
繁田康成	(重任)	日本製鉄株式会社 薄板事業部薄板営業部長
高山英幸	(重任)	N S T日本鉄板株式会社 代表取締役社長
江口真木	(新任)	現：当社常務執行役員 (略歴は別紙参照)

(2) 退任取締役

吉井 郁雄 現：取締役 (退任後 常任顧問に就任予定)

2. 代表取締役・役付取締役選任について

代表取締役 社長 佐藤宏明

3. 取締役の執行役員兼務及び役職委嘱・業務分担について

代表取締役	佐藤宏明	社長 技術本部長委嘱
取締役	堤 孝二	専務執行役員 営業本部長委嘱、支店に関する事項管掌
○ 取締役	江口真木	常務執行役員 技術本部副本部長および製造技術部長委嘱 製作所および建材事業に関する事項管掌 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	長野光博	上席執行役員 技術本部副本部長委嘱 技術部・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	高山英幸	N S T 日本鉄板株式会社 代表取締役社長

〔註〕 ○印は新任取締役

4. 監査役選任候補者について

2022年6月29日に開催予定の第73期定時株主総会において3名の監査役のうち、大屋恭史氏が辞任されるため、これに伴う監査役1名の選任。また、新たに1名監査役を選任するにあたり、推薦する候補者を次の通りといたします。

(1) 監査役選任候補者

古田陽一（新任） 現：当社 顧問
湧川正朗（新任） 現：当社 上席執行役員

(2) 退任監査役

大屋恭史 現：監査役（退任後 顧問に就任予定）

(3) 第73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
○ 社外監査役（常勤）	古田陽一	常任監査役
○ 監査役（常勤）	湧川正朗	監査役
社外監査役	渡辺匡也	監査役（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○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. 執行役員（取締役が兼任する者を除く）の役職委嘱・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
上席執行役員	大沼清隆	東京支店長委嘱
執行役員	平野悟朗	製作所に関する事項につき江口常務執行役員に協力
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(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	月林陽一	営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
執行役員	倉上治明	滋賀製作所長委嘱
執行役員	鈴木 悟	南関東支店長委嘱
執行役員	雄鹿浩之	北海道支店長委嘱

6. 参与の役職委嘱について

参与	天野浩行	技術本部 技術部長委嘱
----	------	-------------

7. 相談役・顧問の委嘱および解嘱について

(1) 顧問の委嘱（2022年6月29日付）

吉井 郁雄	常任顧問	現：取締役
加藤 昭夫	顧問	現：顧問
大屋 恭史	顧問	現：監査役

(2) 顧問の解嘱について（2022年6月29日付）

石川 健哉	顧問
-------	----

尚、宮崎顧問は3月15日にご逝去されました。

以上

〔別紙〕

新任取締役候補者の略歴

2022年4月27日現在

氏名	略歴
江口 真木 (エグチ マキ) 1961年3月4日 (61歳)	1985年3月 東京工業大学 社会開発工学科 卒業 1985年4月 新日本製鐵株式会社 入社 2014年11月 新日鐵住金エンジニアリング株式会社 設計技術部ゼネラルマネジャー 2015年2月 同社 社外勤務 (上海力岱結構工程技術有限公司) 2017年6月 当社 取締役技術本部副本部長 2018年4月 当社 取締役技術本部副本部長及び製造部長 2021年6月 当社 上席執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長 2022年4月 当社 常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長 現在に至る

新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
古田 陽一 (フルタ ヨウイチ) 1958年12月28日 生(63歳)	1981年3月 東京大学 法学部 卒業 1981年4月 新日本製鐵株式会社 入社 2007年4月 同社 薄板事業部 電磁鋼板営業部長 2009年4月 同社 海外事業企画部長 2012年4月 同社 執行役員 2015年4月 同社 常務執行役員 2020年6月 同社 常任顧問 2022年4月 当社 顧問 現在に至る
湧川 正朗 (ウカガリ マサオ) 1961年11月13日 生(60歳)	1986年3月 近畿大学 九州工学部 卒業 1986年4月 当社 入社 2013年5月 当社 中国支店長 2015年4月 当社 九州支店長 2016年4月 当社 執行役員 九州支店長 2018年6月 当社 取締役 九州支店長 2019年4月 当社 取締役 東京支店長 2021年6月 当社 上席執行役員 東京支店長 2022年4月 当社 上席執行役員 社長付 現在に至る

以上