

2023年4月27日
三晃金属工業(株)

(お知らせ) 第74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、2023年6月29日に開催予定の第74期定時株主総会に付議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、以下の通り付議いたします。

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

2023年6月29日開催予定の第74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9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)	
江口真木	(重任)	
長野光博	(重任)	
今野徹哉	(重任)	
高山英幸	(重任)	N S 建材薄板株式会社 代表取締役社長
青木栄一	(新任)	現：当社顧問
福田貴之	(新任)	現：当社上席執行役員
菅英之介	(新任)	日本製鉄株式会社 薄板事業部薄板営業部長

新任取締役3名の略歴は別紙に記載

(2) 退任取締役

繁田康成 現：社外取締役

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業務分担・役職委嘱について

	代表取締役社長	佐藤宏明	社長 技術本部長委嘱
○	取締役	青木栄一	<u>副社長</u> <u>技術本部副本部長委嘱</u>
	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、人材開発部長および働き方改革推進班長委嘱 内部統制・監査部、経理部および安全・衛生・環境部に関する事項管掌
○	取締役	福田貴之	上席執行役員 営業本部副本部長、成型品営業部長 および東京支店副支店長委嘱
○	社外取締役	菅英之介	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	NS建材薄板株式会社 代表取締役社長

〔註〕 下線部は変更箇所 ○印は新任取締役

4. 監査役選任候補者について

2023年6月29日に開催予定の第74期定時株主総会において4名の監査役のうち、安井潔監査役が任期満了を迎え、渡辺匡也監査役が辞任されるため、これに伴う監査役2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) 監査役選任候補者

安井潔 (重任)
里村昌哉 (新任)

(2) 退任監査役

渡辺匡也

(3) 第74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	里村昌哉	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）ならびに役職委嘱・業務分担について

常務執行役員	富永伸也	南関東支店長委嘱
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を担当
上席執行役員	矢代富士夫	九州支店長委嘱
上席執行役員	大沼清隆	東京支店長委嘱
執行役員	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	名古屋支店長委嘱
執行役員	雄鹿浩之	北海道支店長委嘱
執行役員	石塚 壮	中国支店長委嘱
執行役員	宮崎智裕	経理部長委嘱

6. 相談役・顧問の委嘱および解嘱について

(1) 顧問の委嘱

吉井 郁雄	顧問	(2023年6月29日付)
平野 悟朗	顧問	(2023年4月1日付)

(2) 顧問の解嘱について (2023年6月29日付)

加藤 昭夫	現：顧問
大屋 恭史	現：顧問

以上

〔別紙〕

新任取締役候補者の略歴

2023年4月27日現在

氏名	略歴	
青木 栄一 (アキ エイチ) 1965年2月12日 (58歳)	1987年3月 1987年4月 2012年5月 2015年4月 2019年4月 2023年4月	慶応義塾大学 経済学部 卒業 新日本製鐵株式会社 入社 同社 名古屋製鐵所工程業務部長 新日鐵住金株式会社 (2012年10月会社統合) 薄板事業部 薄板企画部長 日本製鐵株式会社 (2019年4月社名変更) 参与 名古屋支店長 当社 顧問 現在に至る
福田 貴之 (フタガ タカユキ) 1963年9月19日 (59歳)	1988年3月 1988年4月 2016年4月 2019年4月 2022年9月 2023年4月	京都大学 経済学部 卒業 新日本製鐵株式会社 入社 新日鐵住金株式会社 (2012年10月会社統合) 八幡製鐵所 工程業務部長 日本製鐵株式会社 (2019年4月社名変更) 上海事務所長 当社 上席執行役員 東京支店副支店長 当社 上席執行役員 営業本部副本部長、成型品営業部長 および東京支店副支店長委嘱 現在に至る
菅 英之介 (カン エイノスケ) 1970年7月24日 (52歳)	1993年3月 1993年4月 2019年4月 2021年4月 2023年4月	同志社大学 商学部 卒業 新日本製鐵株式会社 入社 日本製鐵株式会社 (2019年4月社名変更) 薄板事業部 薄板企画部長 同社 薄板事業部 部長 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	
里村 昌哉 (サトムラ マサヤ) 1973年6月6日生 (49歳)	1997年3月 1997年4月 2014年7月 2020年4月 2021年4月 2023年4月	明治大学 商学部 卒業 日新製鋼株式会社 入社 同社 本社財務部 決算チームリーダー 日本製鐵株式会社 (2020年4月会社統合) 財務部 決算室主幹 同社 財務部 財務総括室 財務総括課 部長代理 同社 薄板事業部 薄板営業部薄板第一室部長代理 現在に至る

以上