

2024年4月1日付 役員異動等のお知らせ

本日開催の取締役会において、2024年4月1日付での「代表取締役の選定」および「役員体制」について、以下の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、第75期定時株主総会（2024年6月27日開催予定）における「取締役候補者」等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「役員体制」については4月下旬に開催される取締役会に付議し決議する予定です。

記

I. (2024年4月1日付) 代表取締役の選定

現代表取締役佐藤宏明が代表取締役を終任し、現取締役副社長青木栄一を代表取締役に選定いたしました。

II. (2024年4月1日付) 役員体制

1. 取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等

氏名		執行役員兼務役位・業務分担、役職委嘱等
青木栄一	<u>代表取締役</u> <u>社長</u>	
長野光博	取締役	<u>常務執行役員</u> <u>技術本部長委嘱</u>
江口真木	取締役	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 <u>技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに</u> <u>関する事項につき長野常務執行役員に協力</u>
今野徹哉	取締役	<u>常務執行役員</u> 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、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
福田貴之	取締役	<u>常務執行役員</u> <u>営業本部長、成型品営業部長委嘱</u> <u>支店に関する事項管掌</u>
佐藤宏明	取締役	<u>相談役</u>
堤 孝二	取締役	<u>社長付</u>
菅英之介	取締役	日本製鉄株式会社 薄板事業部薄板営業部長
高山英幸	取締役	NS建材薄板株式会社 代表取締役社長

〔注1〕 下線部は変更箇所

3. 執行役員等（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等

氏名	役位	業務分担・役職委嘱等
富永伸也	常務執行役員	南関東支店長委嘱
大沼清隆	上席執行役員	東京支店長委嘱
鈴木浩一	執行役員	建材事業部長および建材技術部長委嘱
月林陽一	執行役員	営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
鈴木 悟	執行役員	名古屋支店長委嘱
雄鹿浩之	執行役員	北海道支店長委嘱
石塚 壮	執行役員	九州支店長委嘱
宮崎智裕	執行役員	経理部長委嘱
斉藤靖明*	<u>執行役員</u>	大阪支店長委嘱

〔注1〕 下線部は変更箇所 *は新任

〔退任執行役員〕

- ・ 緒方 良（現上席執行役員）は退任後、顧問に就任。
- ・ 矢代富士夫（現上席執行役員）は退任後、調査役に就任。
- ・ 倉上治明（現執行役員）は退任後、調査役に就任。

4. フェロー（執行役員待遇）の委嘱

氏名	役位	業務分担・役職委嘱等
天野浩行*	<u>フェロー</u>	技術本部 技術部長委嘱

〔注1〕 下線部は変更箇所 *は新任

5. 参与の選任および役職委嘱

氏名	役位	役職委嘱
風間啓一	参与	技術本部 技術開発センター長委嘱
深堀伸哉	参与	<u>深谷製作所長委嘱</u>
桑原宏児*	<u>参与</u>	内部統制・監査部長、総務部担当部長委嘱
眞子泰典*	<u>参与</u>	技術本部 工事総括部長委嘱

〔注1〕 下線部は変更箇所 *は新任

6. 顧問の委嘱および解嘱について

(1) 顧問の委嘱 (新任)

氏名	
渡辺 勉	現：日本製鉄株式会社 参与 (6月27日開催予定の第75期定時株主総会終了後に常任監査役就任予定)
緒方 良	現：上席執行役員

(2) 顧問の解嘱 (2024年3月31日付)

氏名	
平野悟朗	現：顧問

以上