

2024年4月26日
三晃金属工業(株)

(お知らせ) 第75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、2024年6月27日に開催予定の第75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

2024年6月27日開催予定の第75期定時株主総会において取締役9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8名といたします。

(1) 取締役選任候補者

佐藤宏明	(重任)	
青木栄一	(重任)	
長野光博	(重任)	
江口真木	(重任)	
今野徹哉	(重任)	
福田貴之	(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
三代元之	(新任)	

新任取締役1名の略歴は別紙に記載

(2) 退任取締役

堤 孝二	現：取締役	(退任後 常任顧問に就任予定)
菅英之介	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 青木栄一

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	青木栄一	社長
取締役	長野光博	常務執行役員 技術本部長委嘱
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 技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
取締役	今野徹哉	常務執行役員 総務部長および人材開発部長委嘱 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	常務執行役員 営業本部長および成型品営業部長委嘱
取締役	佐藤宏明	相談役
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
○ 社外取締役	三代元之	

〔註〕 ○印は新任取締役

4. 監査役選任候補者について

2024年6月27日に開催予定の第75期定時株主総会において4名の監査役のうち、湧川正朗監査役、里村昌哉監査役が任期満了を迎え、安井潔常任監査役が辞任されるため、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いたします。

(1) 監査役選任候補者

湧川正朗（重任）
渡辺 勉（新任） 渡辺匡也（新任）

(2) 退任監査役

安井潔
里村昌哉

(3) 第75期定時株主総会終結後の監査役体制

社外監査役（常勤）	古田陽一	常任監査役
○ 社外監査役（常勤）	渡辺 勉	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）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	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
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	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	九州支店長委嘱
執行役員	宮崎智裕	経理部長委嘱
執行役員	斉藤靖明	大阪支店長委嘱

6. フェロー（執行役員待遇）の委嘱

フェロー	天野浩行	技術本部 技術部長委嘱
(執行役員待遇)		

7. 顧問の委嘱および解嘱について（2024年6月27日付）

(1) 顧問の委嘱

堤 孝二	常任顧問	現：取締役
安井潔	顧問	現：常任監査役

(2) 顧問の解嘱について

吉井 郁雄	現：顧問
-------	------

以上

〔別紙〕

新任取締役候補者の略歴

2024年4月26日現在

氏名	略歴
三代 元之 (ミヨ トユキ) 1955年9月8日 (68歳)	1979年3月 早稲田大学 政治経済学部 卒業 1979年4月 株式会社富士銀行 入行 1995年4月 同行国際審査部次長 1998年10月 同行ロンドン支店副支店長 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 シンガポール支店 参事役 2004年9月 同行アジア業務管理部参事役 (香港駐在) 2007年3月 同行国際管理部 参事役 2008年9月 大同メタル工業株式会社入社 ロシア LLC 社副社長 2011年7月 同社執行役員ロシア LLC 社副社長 2019年4月 同社取締役兼常務執行役員 経営・財務企画ユニット長 2021年6月 同社代表取締役社長 2023年3月 同社代表取締役社長 退任 現在に至る

新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
渡辺 勉 (ワタベ ツトム) 1963年4月9日 (61歳)	1986年3月 名古屋大学 工学部 卒業 1986年4月 日新製鋼株式会社 入社 2012年4月 同社 呉製鉄所圧延部長 2017年4月 同社 東予製造所長 2020年4月 日本製鉄株式会社 (2020年4月会社統合) 参与 瀬戸内製鉄所副所長 (呉地区代表) 2024年4月 当社 顧問 現在に至る
渡辺 匡也 (ワタベ キョウヤ) 1970年12月28日 生(53歳)	1994年3月 北海道大学 文学部 卒業 1994年4月 住友金属工業株式会社 入社 2012年4月 新日鐵住金 鹿島製鐵所業務部経理室長 2016年6月 同社 関係会社部主幹 2019年4月 日本製鉄株式会社に社名変更 薄板事業部 薄板企画部上席主幹 2021年4月 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