



2025年4月25日

各位

会社名 三晃金属工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 青木 栄一  
(コード：1972、東証スタンダード)  
問合せ先 取締役総務部長 今野 徹哉  
(TEL. 03-5446-5600)

### 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、2025年6月27日に開催予定の第76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

2025年6月27日開催予定の第76期定時株主総会において取締役8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

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)
三代元之	(重任)
花里利一	(新任)

新任取締役1名の略歴は別紙に記載

##### (2) 退任取締役

佐藤宏明	現：取締役（退任後 相談役に就任予定）
高山英幸	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 (重任)

### 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、建材事業部長、建材技術部長委嘱 製造技術部、製作所に関する事項管掌 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、人材開発部長委嘱 内部統制・監査部、経理部、安全・衛生・環境部および BPX 班に関する事項管掌
取締役	福田貴之	常務執行役員 営業本部長、改修・塗装営業部長委嘱 支店に関する事項管掌 建材事業に関する事項につき江口常務執行役員に協力
社外取締役	三代元之	
○ 社外取締役	花里利一	

〔註〕 ○印は新任取締役

### 4. 監査役選任候補者について

2025年6月27日に開催予定の第76期定時株主総会において4名の監査役のうち、古田陽一氏、渡辺勉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) 監査役選任候補者

堀江秀明（新任）

#### (2) 退任監査役

古田陽一

渡辺勉

#### (3) 第76期定時株主総会終結後の監査役体制

監査役（常勤）	湧川正朗	監査役
○ 社外監査役（常勤）	堀江秀明	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 新任監査役の略歴は別紙に記載

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
常務執行役員	大沼清隆	東京支店長委嘱
○ 常務執行役員	渡辺 勉	<u>製造技術部長委嘱</u> <u>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</u> <u>製作所に関する事項につき江口常務執行役員に協力</u>
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	営業本部成型品営業部長委嘱
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	関西支店長委嘱
執行役員	渡辺天平	経営企画に関する事項につき今野常務執行役員を補佐 総務部担当部長（人事）、BPX 班長委嘱
執行役員	坂田睦	中部支店長委嘱

〔註〕 ○印は新任執行役員

## 6. 相談役・顧問の委嘱および解嘱について（2025年6月27日付）

### (1) 相談役の委嘱

佐藤宏明 現：取締役相談役

### (2) 顧問の委嘱

古田陽一 現：常任監査役

### (3) 顧問の解嘱について

堤 孝二 現：常任顧問

安井 潔 現：顧問

以上

〔別紙〕

2025年4月25日現在

新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
花里 利一 (ハナト トカズ) 1956年2月7日 (69歳)	1980年3月 東京工業大学大学院修士課程(総合理工学研究科・社会開発工学専攻)修了 1980年4月 群馬大学工学部建設工学科助手 1984年10月 東京都立大学工学部建設工学科助手 1991年5月 大成建設株式会社 設計本部原子力部係長 1992年4月 株式会社田治見エンジニアサービス主任研究員(出向) 2000年9月 大成建設株式会社 技術センター課長 2005年9月 三重大学 工学研究科建築学専攻 教授 2021年4月 三重大学 大学院工学研究科名誉教授 神奈川大学 工学研究所客員教授  現在に至る

新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
堀江 秀明 (ホリエ ヒデアキ) 1965年8月26日生 (59歳)	1988年3月 上智大学法学部国際関係法学科 卒業 1988年4月 新日本製鐵株式会社 入社 2003年10月 新日鐵住金ステンレス株式会社(移籍) 同社 営業本部自動車鋼材グループリーダー 2008年7月 同社 営業本部部長代理 Nippon Steel U.S.A.,Inc(出向) 2016年4月 同社 営業本部担当部長 2018年4月 同社 営業本部フォワード・薄板二相鋼営業推進班長[部長] 2019年4月 日鉄ステンレス株式会社に社名変更 同社 営業本部薄板ソリューション営業推進班長[部長] 2021年10月 株式会社サステック 執行役員 2025年4月 当社 顧問  現在に至る

以上