



2026年4月24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)

### 第77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、2026年6月26日に開催予定の第77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

2026年6月26日開催予定の第77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6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)
今野徹哉	(重任)
福田貴之	(重任)
三代元之	(重任)
花里利一	(重任)

##### (2) 退任取締役

江口真木 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 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	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、建材事業部長委嘱 支店に関する事項管掌
社外取締役	三代元之	
社外取締役	花里利一	

### 4. 監査役選任候補者について

2026年6月26日に開催予定の第77期定時株主総会において3名の監査役のうち、堀江秀明氏が、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

角保達也（新任）

(2) 退任監査役

堀江秀明

(3) 第77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

○ 社外監査役（常勤） 角保達也

社外監査役 渡辺匡也 （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	技術本部副本部長、製造技術部長、建材技術部長委嘱 製作所に関する事項管掌
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
執行役員	田室 稔	営業総括部長委嘱
執行役員	中山尊博	東北支店長委嘱
○ 執行役員	堀江秀明	<u>営業本部副本部長委嘱</u> <u>ソーラー屋根営業部、成型品営業部、建材事業部に関する事項につき福田常務執行役員を補佐</u>

〔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（2026年6月26日付）

- (1) 相談役の解嘱  
佐藤宏明 現：相談役
- (2) 顧問の委嘱  
江口真木 常任顧問 現：取締役
- (3) 顧問の解嘱  
古田陽一 現：顧問

以上

〔別紙〕

2026年4月24日現在

新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴	
角保 達也 (カトホ タツヤ) 1964年12月23日 生(61歳)	1988年3月	広島大学工学部 卒業
	1988年4月	日新製鋼株式会社 入社
	2006年10月	同社 周南製鋼所生産管理部技術企画チームリーダー
	2008年4月	同社 周南製鋼所冷延精整部精整課長
	2012年4月	同社 本社技術総括部生産管理チームリーダー
	2013年4月	同社 周南製鋼所生産推進部ステンレス生産推進体制統合 チームリーダー
	2015年12月	同社 PI推進部長
	2020年4月	日本製鉄株式会社(2020年4月会社統合)
	2024年4月	同社 情報システム部部长
	2026年4月	同社 情報システム総括室長兼務 内部統制・監査部 部長代理兼務 当社 顧問  現在に至る

以上