

平成 29 年 4 月 28 日
三晃金属工業株式会社
代表取締役社長 右田裕之

お知らせ（役員人事）

本日開催された取締役会において平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 68 期定時株主総会に付議される「取締役選任候補者」、「監査役選任候補者」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「代表取締役・役付取締役」、「取締役の業務分担・役職委嘱」、「顧問の委嘱・解嘱」等について下記の通り決議されましたのでお知らせ致します。

なお、本件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. 取締役選任候補者案について

平成 29 年 6 月 29 日に開催予定の第 68 期定時株主総会において取締役 11 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 14 名に致したいと思います。

(1) 取締役選任候補者

右田裕之	(重任)
塩田康海	(重任)
北澤 進	(重任)
吉井郁雄	(重任)
利根川操	(重任)
中乗敬之	(重任)
堤 孝二	(重任)
宮崎哲夫	(重任)
森谷英之	(重任)

豊岡竹義	(新任)
緒方 良	(新任)
江口真木	(新任)
十河英史	(新任)
田中秀雄	(新任)

〔註〕 新任取締役の略歴は別紙に記載

(2) 退任取締役

大西利典
宮楠克久

2. 代表取締役・役付取締役選任案について

(1) 代表取締役

代表取締役	右田裕之
-------	------

(2) 役付取締役

社 長	右田裕之
専務取締役	塩田康海
専務取締役	北澤 進
常務取締役	吉井郁雄
常務取締役	利根川操

常務取締役	中乗敬之
常務取締役	堤 孝二
常務取締役	宮崎哲夫

3. 取締役の業務分担・役職委嘱について

代表取締役社長	右田裕之	
専務取締役	塩田康海	人材開発部長委嘱 総務部に関する事項管掌 かねて(株)深谷三晃取締役、光三晃(株)取締役、(株)福知山三晃取締役、(有)江別三晃工作取締役
専務取締役	北澤 進	技術本部長および新工事システム開発準備班長委嘱
常務取締役	吉井郁雄	屋根営業本部長および営業総括部長委嘱 海外営業に関する事項管掌
常務取締役	利根川操	建材事業部長および成型品販売事業準備班長委嘱 かねて(株)深谷三晃取締役、(株)福知山三晃取締役、(有)江別三晃工作取締役
常務取締役	中乗敬之	製造部長委嘱 建材事業部および成型品販売事業準備班に関する事項につき利根川常務取締役に協力 かねて(株)深谷三晃取締役、光三晃(株)取締役、(株)福知山三晃取締役、(有)江別三晃工作取締役
常務取締役	堤 孝二	東京支店長委嘱
常務取締役	宮崎哲夫	総務部長および70年史編纂プロジェクト班長委嘱 経理部に関する事項管掌
○ 取締役	豊岡竹義	屋根営業本部 ソーラー屋根営業部長委嘱
○ 取締役	緒方 良	屋根営業本部 営業推進部長および成型品営業部長委嘱
○ 取締役	江口真木	技術本部 副本部長委嘱
○ 社外取締役	十河英史	新日鐵住金(株) 薄板事業部薄板営業部長
○ 社外取締役	田中秀雄	日新製鋼(株) 代表取締役副社長執行役員
社外取締役	森谷英之	日本鐵板(株) 代表取締役社長

〔註〕 上記○印は新任取締役

4. 監査役選任候補者案について

大村欣也氏、吉原正基氏、野口博司氏の3名の監査役のうち吉原正基氏が平成29年6月29日開催予定の第68期定時株主総会終結の時をもって辞任されるため、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致したいと思いをします。

(1) 監査役選任候補者

渡辺孝一 (新任) 現：執行役員社長付

(2) 退任監査役および退任後の予定

吉原正基 顧問

(3) 第68期定時株主総会終結後の監査役体制

社外監査役(常勤) 大村欣也 常任監査役

監査役(常勤) 渡辺孝一

社外監査役 野口博司 新日鐵住金(株) 薄板事業部薄板企画部主幹
(兼務) 薄板営業部主幹

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定されるものでありますことを申し添えます。

5. 顧問の委嘱および解嘱

(1) 顧問の委嘱

(自) 平成29年6月29日 (至) 第69期定時株主総会終結時

吉岡成十省 顧問 現：常任顧問

吉原正基 顧問 現：常任監査役

山口敏彦 顧問 現：執行役員社長付

橋本信夫 顧問 現：執行役員社長付

(2) 顧問の解嘱(平成29年6月29日付)

栗田修二 現：顧問

大内力男 現：顧問

以上

〔別紙〕 新任取締役の略歴

氏 名	略 歴	
<p>豊岡竹義 (トヨオカ タケヨシ) 昭和 28 年 10 月 7 日生 (63 歳)</p>	<p>昭和 51 年 3 月 昭和 51 年 4 月 平成 20 年 4 月 平成 22 年 8 月 平成 25 年 5 月 平成 26 年 4 月</p>	<p>城西大学経済学部卒業 当社入社 横浜支店副支店長 屋根営業本部ソーラー屋根営業部長 参与 屋根営業本部ソーラー屋根営業部長 執行役員 屋根営業本部ソーラー屋根営業部長 現在に至る</p>
<p>緒方 良 (オガタ リョウ) 昭和 33 年 11 月 5 日生 (58 歳)</p>	<p>昭和 56 年 3 月 昭和 56 年 4 月 平成 25 年 1 月 平成 25 年 5 月 平成 27 年 4 月</p>	<p>駒沢大学法学部卒業 新日本製鐵株式会社入社 当社入社 参与 屋根営業本部営業推進部長 執行役員 屋根営業本部営業推進部長 現在に至る</p>
<p>江口真木 (エグチ マキ) 昭和 36 年 3 月 4 日生 (56 歳)</p>	<p>昭和 60 年 3 月 昭和 60 年 4 月 平成 18 年 4 月 平成 18 年 6 月 平成 24 年 4 月 平成 24 年 10 月 平成 26 年 11 月 平成 27 年 2 月</p>	<p>東京工業大学大学院（社会開発工学科）修了 新日本製鐵株式会社入社 同 建築鋼構造部 建築鉄構U鉄構工事室長 新日鉄エンジニアリング株式会社へ移籍 同 海外事業推進部 ゼネラルマネジャー 新日鉄住金エンジニアリング株式会社に社名変更 同 設計技術部 ゼネラルマネジャー 同 社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司） 現在に至る</p> <p>(資格免許) 一級建築士、一級建築施工管理技士、他</p>
<p>十河英史 (ソゴウ エイジ) 昭和 41 年 6 月 16 日生 (50 歳)</p>	<p>平成元年 3 月 平成元年 4 月 平成 16 年 11 月 平成 24 年 4 月 平成 24 年 10 月 平成 26 年 11 月 平成 29 年 4 月</p>	<p>京都大学法学部卒業 新日本製鐵株式会社入社 同 名古屋製鐵所総務部総務グループリーダー 同 本社人事労政部人事グループリーダー 新日鐵住金株式会社へ統合 人事労政部人事室長 同 名古屋製鐵所総務部長 同 薄板事業部薄板営業部長 現在に至る</p>
<p>田中秀雄 (タナカ ヒデオ) 昭和 32 年 4 月 18 日生 (60 歳)</p>	<p>昭和 55 年 3 月 昭和 55 年 4 月 平成 14 年 6 月 平成 16 年 4 月 平成 21 年 4 月 平成 22 年 4 月 平成 24 年 6 月 平成 27 年 4 月 平成 27 年 6 月 平成 29 年 4 月</p>	<p>九州大学経済学部卒業 日新製鋼株式会社入社 同 薄板・表面処理事業本部鋼板販売部長 同 大阪支社鋼板販売一部長 同 建材販売部長 同 執行役員 建材販売部長 同 執行役員（日新総合建材株式会社社長） 同 常務執行役員 同 取締役常務執行役員 同 代表取締役副社長執行役員 現在に至る</p>