

2019年2月22日

各位

三晃金属工業株式会社
代表取締役社長 右田裕之

2019年4月1日付役員体制について

本日開催された取締役会において、4月1日をもって「取締役の役位ならびに業務分担」、「フェローの委嘱」「執行役員」の委嘱」「参与の委嘱」「顧問の委嘱」については下記の通り決議されましたのでお知らせ致します。

なお、第70期定時株主総会（2019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「役付取締役の選任」等については4月下旬に開催される取締役会に付議し決議の上、発表致したいと思います。

記

1. 取締役の役位ならびに業務分担について（2019年4月1日付）

現役職	氏名	新役職	主な管掌業務 など
社長	右田裕之	社長	
専務取締役	北澤 進	取締役	社長付
常務取締役	吉井郁雄	専務取締役	営業本部長および営業総括部長委嘱、 <u>建材事業部に関する事項管掌</u>
常務取締役	中乗敬之	取締役	社長付 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	常務取締役	技術本部長委嘱
常務取締役	宮崎哲夫	常務取締役	総務部長、働き方改革推進班長および70年史編纂プロジェクト班長委嘱 <u>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</u>
取締役	豊岡竹義	取締役	社長付
取締役	緒方 良	取締役	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	取締役	技術本部副本部長および製造技術部長委嘱 <u>深谷製作所、長田野製作所、滋賀製作所、光製作所および江別製作所に関する事項管掌</u> 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
取締役	湧川正朗	取締役	東京支店長委嘱
社外取締役	十河英史	社外取締役	日本製鉄(株)執行役員（2019年4月1日就任予定）
社外取締役	田中秀雄	社外取締役	日鉄日新製鋼(株) 代表取締役副社長執行役員
社外取締役	森谷英之	社外取締役	日本鐵板（株）代表取締役社長

〔註〕 下線部は管掌業務の変更箇所

2. フェローの委嘱について (2019年4月1日付)

役職	氏名	区分	業務分担
フェロー	福原 正	新任	技術本部 技術開発センター長委嘱

3. 執行役員の委嘱について (2019年4月1日付)

役職	氏名	区分	業務分担
執行役員	加藤昭夫	重任	技術本部副本部長および 技術部長委嘱
執行役員	平野悟朗	重任	経理部長委嘱 かねて(株)深谷三晃監査役、光三晃(株)監査役、(株)福知山三晃監査役、
執行役員	矢代富士夫	重任	九州支店長委嘱
執行役員	鈴木浩一	重任	建材事業部長委嘱 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
執行役員	富永伸也	重任	名古屋支店長委嘱
執行役員	大沼清隆	重任	東北支店長委嘱
執行役員	長野光博	重任	大阪支店長および営業本部西日本成型品営業部長委嘱
執行役員	月林陽一	新任	営業本部ソーラー屋根営業部長および改修・塗装営業部長委嘱
執行役員	倉上治明	新任	深谷製作所長委嘱 かねて (株) 深谷三晃 代表取締役社長

〔註〕 下線部は業務分担の変更箇所

4. 参与の委嘱について (2019年4月1日付)

役職	氏名	区分	業務分担
参与	中村好宏	重任	営業本部成型品営業部 担当部長委嘱

〔註〕 下線部は業務分担の変更箇所

5. 顧問の委嘱について (2019年4月1日付)

役職	氏名	区分	備考
顧問	佐藤宏明	新任	第70期定時株主総会(2019年6月27日)終了後の取締役会において代表取締役社長に選任予定。

以上