

2019年5月30日  
三晃金属工業株式会社  
代表取締役社長 右田裕之

## 第70期定時株主総会後の役員体制について

昨日開催された取締役会において2019年6月27日開催予定の第70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

2019年6月27日開催予定の第70期定時株主総会において取締役13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13名に致したいと思っております。

##### (1) 取締役選任候補者

|       |      |                                      |
|-------|------|--------------------------------------|
| 右田裕之  | (重任) |                                      |
| 吉井郁雄  | (重任) |                                      |
| 堤 孝二  | (重任) |                                      |
| 宮崎哲夫  | (重任) |                                      |
| 緒方 良  | (重任) |                                      |
| 江口真木  | (重任) |                                      |
| 湧川正朗  | (重任) |                                      |
| 田中秀雄  | (重任) |                                      |
| 加藤昭夫  | (新任) | 現：執行役員（略歴は別紙に記載）                     |
| 矢代富士夫 | (新任) | 現：執行役員（略歴は別紙に記載）                     |
| 佐藤宏明  | (新任) | 現：顧問（略歴は別紙に記載）                       |
| 遠藤 悟  | (新任) | 現：日本製鉄(株) 薄板事業部 薄板営業部長<br>(略歴は別紙に記載) |
| 高山英幸  | (新任) | 現：日本鐵板(株)代表取締役社長<br>(略歴は別紙に記載)       |

##### (2) 退任取締役

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 北澤 進 | 現：取締役社長付（退任後：常任顧問に就任予定） |
| 中乗敬之 | 現：取締役社長付（退任後：常任顧問に就任予定） |
| 豊岡竹義 | 現：取締役社長付（退任後：顧問に就任予定）   |

#### 2. 代表取締役・役付取締役・取締役相談役選任案について

##### (1) 代表取締役

代表取締役 佐藤宏明

(2) 役付取締役

|       |      |
|-------|------|
| 社 長   | 佐藤宏明 |
| 専務取締役 | 吉井郁雄 |
| 常務取締役 | 堤 孝二 |
| 常務取締役 | 宮崎哲夫 |

(3) 取締役相談役

取締役相談役 右田裕之

3. 取締役の業務分担・役職委嘱について

- |           |       |  |
|-----------|-------|--|
| ○ 代表取締役社長 | 佐藤宏明  |  |
| 専務取締役     | 吉井郁雄  | 営業本部長および営業総括部長委嘱、建材事業部に関する事項管掌   |
| 常務取締役     | 堤 孝二  | 技術本部長委嘱  |
| 常務取締役     | 宮崎哲夫  | 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<br>経理部、人材開発部および安全・衛生・環境部に関する事項管掌   |
| 取 締 役     | 緒方 良  | 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  | 技術本部副本部長および製造技術部長委嘱<br>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<br>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  | 東京支店長委嘱  |
| ○ 取締役     | 加藤昭夫  | 技術本部副本部長および 技術部長委嘱   |
| ○ 取締役     | 矢代富士夫 | 九州支店長委嘱  |
| 取締役相談役    | 右田裕之  |  |
| ○ 社外取締役   | 遠藤 悟  | 日本製鉄(株) 薄板事業部薄板営業部長  |
| 社外取締役     | 田中秀雄  | 日鉄日新製鋼(株) 代表取締役副社長執行役員   |
| ○ 社外取締役   | 高山英幸  | 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

2019年6月27日に開催予定の第70期定時株主総会において石川健哉氏、渡辺孝一氏、野口博司氏の3名の監査役のうち、渡辺孝一氏が任期満了を迎え、野口博司氏が辞任されるため、これに伴う監査役2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っております。

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。

(1) 監査役選任候補者

|       |      |
|-------|------|
| 渡辺孝一氏 | (重任) |
| 渡辺匡也氏 | (新任) |

(2)第 70 期定時株主総会終結後の監査役体制

|           |      |                                     |
|-----------|------|-------------------------------------|
| 社外監査役（常勤） | 石川健哉 | 常任監査役                               |
| 監査役（常勤）   | 渡辺孝一 |                                     |
| ○ 社外監査役   | 渡辺匡也 | 日本製鉄(株)薄板事業部薄板企画部上席主幹<br>(略歴は別紙に記載) |

[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（2019年6月27日付）

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| 北澤 進  | 常任顧問 | 現：取締役社長付 |
| 中乗 敬之 | 常任顧問 | 現：取締役社長付 |
| 豊岡 竹義 | 顧問   | 現：取締役社長付 |
| 塩田 康海 | 顧問   | 現：常任顧問   |
| 利根川 操 | 顧問   | 現：常任顧問   |

(2) 顧問の解嘱（2019年6月27日付）

|      |      |
|------|------|
| 大村欣也 | 現：顧問 |
|------|------|

以上

## 〔別紙〕

## 新任取締役候補者の略歴

2019年5月29日現在

| 氏名   | 略歴   |
|--|--|
| 佐藤 宏明<br>(サトウ ヒロアキ)<br>1956年4月25日<br>(63歳) | 1980年3月 東京大学経済学部 卒業<br>1980年4月 新日本製鐵株式会社入社<br>2002年7月 同社 八幡製鐵所 生産業務部長<br>2005年4月 ニッポン・スチール サウスイーストアジア社へ出向<br>同社社長<br>2007年4月 新日本製鐵株式会社 建材事業部 建材営業部長<br>2009年4月 同社 チタン事業部長<br>2012年10月 新日鐵住金株式会社へ統合<br>サイアム ユナイテッド スティール社へ出向 同社社長<br>2016年9月 エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社へ出向<br>同社社長 (社名変更)<br>2019年4月 三晃金属工業株式会社 顧問 現在に至る |
| 加藤 昭夫<br>(カトウ アキオ)<br>1958年5月4日生<br>(61歳)  | 1985年3月 関東学院大 第二部 建築学科 卒業<br>1985年4月 三晃金属工業株式会社 入社<br>2011年4月 同社 技術部 技術管理グループ グループ長<br>2014年4月 同社 技術部 技術管理課 課長<br>2015年4月 同社 技術企画管理部 部長<br>2016年4月 同社 技術本部 技術部 部長<br>2017年4月 同社 執行役員 技術本部 技術部 部長<br>2019年4月 同社 執行役員 技術本部 副本部長、技術部 部長<br>現在に至る  |
| 矢代 富士夫<br>(ヤシロ フジオ)<br>1962年1月3日生<br>(57歳) | 1984年3月 東北工大 工学部建築学科 卒業<br>1984年4月 三晃金属工業株式会社 入社<br>2001年1月 同社 屋根営業本部 松本営業所長<br>2008年6月 同社 屋根営業本部 営業第一グループ グループ長<br>2011年4月 同社 屋根営業本部 次長<br>2011年10月 同社 東北支店 副支店長<br>2014年1月 同社 東北支店 支店長<br>2016年4月 同社 執行役員 東北支店 支店長<br>2017年4月 同社 執行役員 北海道支店 支店長<br>2019年4月 同社 執行役員 九州支店 支店長 現在に至る                                  |
| 遠藤 悟<br>(エンドウ サトル)<br>1967年4月18日生<br>(52歳) | 1990年3月 東京大 経済学部経済学科 卒業<br>1990年4月 新日本製鐵株式会社 入社<br>2005年4月 同社 大分製鐵所 総務部 総務グループリーダー<br>2009年4月 同社 名古屋製鐵所 人事グループリーダー<br>2011年4月 同社 総務部 秘書グループリーダー<br>2012年10月 新日鐵住金株式会社へ統合 総務部 秘書室長<br>2017年4月 同社 薄板事業部 電磁鋼板営業部長<br>2019年4月 日本製鐵株式会社へ社名変更 薄板事業部 薄板営業部長<br>現在に至る  |

|  |          |                                 |
|--|----------|---------------------------------|
| 高山 英幸<br>(タカヤマ ヒデアキ)<br>1960年6月29日生<br>(58歳) | 1985年3月  | 慶應義塾大学法学部卒業                     |
|  | 1985年4月  | 新日本製鐵株式会社入社                     |
|  | 2000年4月  | 同社 君津製鐵所 生産業務部薄板調整グループリーダー      |
|  | 2005年4月  | 同社 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二グループリーダー |
|  | 2011年4月  | 同社 君津製鐵所 生産業務部長                 |
|  | 2012年10月 | 新日鐵住金株式会社へ統合 君津製鐵所 生産業務部長       |
|  | 2014年4月  | 日本鐵板株式会社 顧問                     |
|  | 2014年6月  | 同社 取締役                          |
|  | 2016年4月  | 同社 取締役常務執行役員 営業本部長              |
|  | 2016年6月  | 同社 常務取締役常務執行役員 営業本部長            |
|  | 2018年6月  | 同社 常務取締役常務執行役員                  |
|  | 2019年4月  | 同社 代表取締役社長 現在に至る                |

#### 新任監査役候補者の略歴

| 氏名  | 略歴       |  |
|---|----------|--|
| 渡辺 匡也<br>(ワタナベ キョウヤ)<br>1970年12月28日生<br>(48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                             |
|   | 2006年7月  | 同社 経理部大阪財務室 参事                           |
|   | 2007年9月  | 同社 経理部東京財務室 参事                           |
|   | 2011年4月  | 同社 鋼板・建材カンパニー企画部経理室 参事                   |
|   | 2012年10月 | 新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長                |
|   | 2016年6月  | 同社 本社関係会社部 主幹                            |
|   | 2018年6月  | 同社 本社関係会社部 上席主幹                          |
|   | 2019年4月  | 日本製鐵株式会社へ社名変更 本社薄板事業部薄板企画部<br>上席主幹 現在に至る |

以上