

2026年2月17日

お 知 ら せ

日鉄テックスエンジ株式会社

本日開催の取締役会において、第108回定時株主総会（6月25日開催予定）に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定されます「役位ならびに業務分担」も内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、2026年4月1日付の「執行役員(重要な使用人)の選任ならびに業務分担」と「執行役員を除く重要な使用人」の委嘱についても決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

以 上

I. 取締役について

1. 第108回定時株主総会(2026年6月25日開催予定)に付議される「取締役候補者」の選任

なお、代表取締役の選定については、第108回定時株主総会終了後の取締役会により正式に決定いたします。

候補者氏名	予定役位	現 職
小野山 修平	代表取締役社長	代表取締役社長
本田 毅	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
島田 芳明	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
永吉 敬洋	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
木下 徹	取締役常務執行役員	取締役執行役員
*山口 章臣	取締役常務執行役員	執行役員
*黒住 政治	取締役執行役員	執行役員
田中 敬二	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)

(注) * 印は新任取締役候補者

2. 第108回定時株主総会(2026年6月25日開催予定)終結時にて退任する取締役

氏 名	退任後の予定	現 職
佐藤 嘉昭	—	取締役常務執行役員 建設事業部長
米山 泰章	—	取締役常務執行役員 電計事業本部長

以 上

II. 4月1日付 取締役ならびに執行役員等(重要な使用人)の体制について

1. 取締役並びに執行役員(重要な使用人)の体制

○ 取締役

氏名	業務分担(予定)	現職	備考
小野山 修平	代表取締役社長	代表取締役社長	(変更なし)
本田 毅	取締役専務執行役員 機械事業本部長	取締役専務執行役員 機械事業本部長	(変更なし)
島田 芳明	取締役専務執行役員 営業総括部長 〈海外企画、プロジェクト管理、調達に関する事項管掌〉	取締役専務執行役員 営業総括部長 〈海外企画、プロジェクト管理、調達に関する事項管掌〉	(変更なし)
永吉 敬洋	取締役専務執行役員 経営企画部長 〈財務、活性炭事業、パティクルボート事業、技術総括に関する事項管掌〉	取締役専務執行役員 経営企画部長 〈財務、活性炭事業、パティクルボート事業、技術総括に関する事項管掌〉	(変更なし)
佐藤 嘉昭	取締役 社長付	取締役常務執行役員 建設事業部長	(異動)
米山 泰章	取締役 社長付	取締役常務執行役員 電計事業本部長	(異動)
木下 徹	取締役常務執行役員 総務部長 〈人事労政、採用・人材開発、内部統制・監査、生産企画管理に関する事項管掌〉	取締役執行役員 総務部長 〈人事労政、採用・人材開発、内部統制・監査、生産企画管理に関する事項管掌〉	(昇任)
田中 敬二	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)	(変更なし)

○ 執行役員(重要な使用人)体制 (取締役を除く)

・常務執行役員

氏名	業務分担	現職	備考
*山口 章臣	電計事業本部長	東日本支店長	(昇任) (異動)
*高橋 義則	プロジェクト管理部長	プロジェクト管理部長	(昇任)

(注) * 印は昇任

・執行役員

氏名	業務分担	現職	備考
阿部 芳典	東日本支店長	調達部長	(異動)
根岸 秀利	法務部長	法務部長	(変更なし)
村本 准一	技術総括部部長	技術総括部部長	(変更なし)
小森 俊也	関西支店長	阪神支店長	(組織改正)
浅水 哲也	機械事業本部エンジニアリング事業部長	機械事業本部エンジニアリング事業部長	(変更なし)
松尾 慎二	大分支店長	大分支店長	(変更なし)
尾島 将	名古屋支店長	安全環境防災部長	(異動)
大石 直樹	電計事業本部複合ソリューション推進部部長	技術総括部長	(異動)
武田 勝成	機械事業本部工事事業部長	機械事業本部工事事業部長	(変更なし)
黒住 政治	建設事業部長	広畑支店長	(異動)
松本 敏宏	メカトロニクスイノベーション事業部長	メカトロニクスイノベーション事業部長	(変更なし)
*神子 貢一	電計事業本部整備事業部長	電計事業本部工事事業部長	(新任) (異動)
*石田 桂一	広畑支店長	大分支店副支店長 大分支店安全環境防災部長 大分支店安全環境防災部健康衛生グループ長	(新任) (異動)
*佐伯 和彦	八幡支店長	電計事業本部エンジニアリング事業部長	(新任) (異動)

(注) * 印は新任執行役員

2. 執行役員(重要な使用人)の退任(2026年3月31日付)

氏名	退任後の予定	現職
今野 弘雅	技術顧問(重要な使用人) 北日本支店長	室蘭支店長
飯田 寛	顧問(非常勤)	八幡支店長
名田 満	—	名古屋支店長

3. 執行役員を除く重要な使用人の委嘱(2026年4月1日付)

氏名	業務分担	現職	備考
西沢 晃一	参与(重要な使用人) 活性炭事業部長 活性炭事業部企画管理部生産技術課長	参与(重要な使用人) 活性炭事業部長 活性炭事業部企画管理部長 活性炭事業部企画管理部生産技術課長	(兼務)
下井辰一郎	技術顧問(重要な使用人) DX&IT推進部長 DX&IT推進部DX企画グループ長 電計事業本部部長	技術顧問(重要な使用人) DX&IT推進部長 電計事業本部部長	(兼務)
田中 宏幸	技術顧問(重要な使用人) パーティクルボード事業部長	技術顧問(重要な使用人) パーティクルボード事業部長	(変更なし)
山下 俊英	参与(重要な使用人) 山口支店長	参与(重要な使用人) 山口支店長	(変更なし)
今野 弘雅	技術顧問(重要な使用人) 北日本支店長	執行役員 室蘭支店長	(新規委嘱) (組織改正)

4. 執行役員を除く重要な使用人の解職(2026年3月31日付)

氏名	業務分担	現職	備考
安藤 伸昭	関西支店副支店長	技術顧問(重要な使用人) 和歌山支店長 和歌山支店営業部長	(組織改正)
宮原 政海	北日本支店副支店長	技術顧問(重要な使用人) 東北支店長	(組織改正)

以上

Ⅲ. 第108回定時株主総会開催日付(総会後の取締役会終了時)の役員体制について(予定)

1. 役員体制(第108回定時株主総会開催日付)

○ 取締役

役 位	氏 名	業務分担(担当)
代表取締役社長	小野山 修平	
取締役専務執行役員	本田 毅	機械事業本部長
取締役専務執行役員	島田 芳明	営業総括部長 〈海外企画、プロジェクト管理、調達に関する事項管掌〉
取締役専務執行役員	永吉 敬洋	経営企画部長 〈財務、活性炭事業、パーティクルボート事業、技術総括に関する事項管掌〉
取締役常務執行役員	木下 徹	総務部長 〈人事労政、採用・人材開発、内部統制・監査、生産企画管理に関する事項管掌〉
取締役常務執行役員	山口 章臣	電計事業本部長
取締役執行役員	黒住 政治	建設事業部長
取締役(非常勤)	田中 敬二	

○ 監査役

役 位	氏 名	備 考
監査役	井上 眞一	
監査役	西森 聖	
監査役(非常勤)	後藤 貴紀	
監査役(社外監査役)	土岐 敦司	

○ 執行役員（重要な使用人）

役 位	氏 名	業務分担(担当)
常務執行役員	高橋 義則	プロジェクト管理部長
執行役員	阿部 芳典	東日本支店長
執行役員	根岸 秀利	法務部長
執行役員	村本 准一	技術総括部部長
執行役員	小森 俊也	関西支店長
執行役員	浅水 哲也	機械事業本部エンジニアリング事業部長
執行役員	松尾 慎二	大分支店長
執行役員	尾島 将	名古屋支店長
執行役員	大石 直樹	電計事業本部複合ソリューション推進部部長
執行役員	武田 勝成	機械事業本部工事事業部長
執行役員	松本 敏宏	メカトロニクスイノベーション事業部長
執行役員	神子 貢一	電計事業本部整備事業部長
執行役員	石田 桂一	広畑支店長
執行役員	佐伯 和彦	八幡支店長

以 上