

2022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104回定時株主総会（6月28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、同定時株主総会終結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」についても内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、2022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」についても決定いたしましたので、合わせてお知らせいたします。

以 上

I. 取締役、監査役について

1. 第104回定時株主総会(2022年6月下旬開催予定)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104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。

○ 取締役候補者

候補者氏名	予定役位	現 職
*小野山 修平	代表取締役社長	日本製鉄株式会社 代表取締役副社長
追田 真人	代表取締役専務執行役員	代表取締役専務執行役員
西浦 新	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
高橋 秀治	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
加藤 仁	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
奥苑 一成	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
谷口 弘志	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
田中 誠	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
木下 徹	取締役執行役員	取締役執行役員
佐藤 嘉昭	取締役執行役員	取締役執行役員
藤野 伸司	取締役相談役	代表取締役社長
平光 範之	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)

(注) * 印は新任取締役候補者

現任の代表取締役社長 藤野伸司氏は2022年6月下旬開催予定の第104回定時株主総会終結時をもって当社取締役相談役に就任予定。

なお、小野山修平氏は2022年4月1日付で、現職のまま当社顧問を委嘱。

2. 第104回定時株主総会(2022年6月下旬開催予定)終結時にて退任する取締役

○ 退任取締役

氏 名	退任後の予定	現 職
新藏 克彦	退 職	取締役常務執行役員 電計事業本部長
沖山 卓司	顧 問	取締役常務執行役員 技術本部長

以 上

II. 4月1日付 取締役ならびに執行役員(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(2022年4月1日付)

○ 取締役

氏名	業務分担(予定)	現職	備考
藤野 伸司	代表取締役社長	代表取締役社長	(変更なし)
追田 真人	代表取締役専務執行役員 機械事業本部長	代表取締役専務執行役員 機械事業本部長	(変更なし)
西浦 新	取締役専務執行役員 財務部長 ＜調達に関する事項管掌＞	取締役専務執行役員 財務部長	(管掌)
新藏 克彦	取締役 社長付	取締役常務執行役員 電計事業本部長	(異動)
高橋 秀治	取締役常務執行役員 経営企画部長	取締役常務執行役員 経営企画部長	(変更なし)
加藤 仁	取締役常務執行役員 営業総括部長 ＜海外企画に関する事項管掌＞	取締役常務執行役員 営業本部長 営業総括部長	(組織改正) (管掌)
沖山 卓司	取締役 社長付	取締役常務執行役員 技術本部長	(異動)
奥苑 一成	取締役常務執行役員 総務部長 ＜内部統制・監査に関する事項管掌＞	取締役常務執行役員 総務部長 ＜内部統制・監査に関する事項管掌＞	(変更なし)
谷口 弘志	取締役常務執行役員 電計事業本部長	取締役常務執行役員 調達部長	(異動)
田中 誠	取締役常務執行役員 技術総括部長 ＜生産事業・活性炭事業・パ-ティクルボ-ト'事業・ 品質管理に関する事項管掌＞	取締役常務執行役員 技術本部技術総括部長 ＜生産事業・活性炭事業・パ-ティクルボ-ト'事業に関する 事項管掌＞	(組織改正) (管掌)
木下 徹	取締役執行役員 人事労政部長 ＜採用・人材開発に関する事項管掌＞	取締役執行役員 人事労政部長 ＜採用・人材開発に関する事項管掌＞	(変更なし)
佐藤 嘉昭	取締役執行役員 建設事業部長	取締役執行役員 建設事業部長	(変更なし)
平光 範之	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(就任順)

氏名	業務分担(予定)	現職	備考
小野 正男	名古屋支店長	名古屋支店長	(変更なし)
湯村 英治	阪神支店長	阪神支店長	(変更なし)
波床 尚規	海外企画部長	営業本部海外企画部長	(組織改正)
土井 宏幸	呉支店長	呉支店長	(変更なし)

・執行役員(就任順)

氏名	業務分担(予定)	現職	備考
藤井 茂登	ロボティクス事業部長	ロボティクス事業部長	(変更なし)
阿部 芳典	東日本支店副支店長	鹿島支店長	(組織改正)
根岸 秀利	法務部長	法務部長	(変更なし)
藤井 秀樹	東北支店長	東北支店長	(変更なし)
三浦 正志	広畑支店長	広畑支店長	(変更なし)
下井辰一郎	電計事業本部副本部長 電計事業本部システムソリューション事業部長	電計事業本部副本部長 電計事業本部システムソリューション事業部長	(変更なし)
西森 聖	建設事業部副事業部長	建設事業部副事業部長	(変更なし)
今野 弘雅	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)
米山 泰章	調達部長	山口支店長	(異動)
村本 准一	技術総括部部長	技術本部部長	(組織改正)
別府 芳光	和歌山支店長	和歌山支店長	(変更なし)
佐々木秀泰	パーティクルボード事業部長	パーティクルボード事業部長	(変更なし)
藤井 耕二	生産事業部長	生産事業部長	(変更なし)
坂元 武士	室蘭支店長	室蘭支店長	(変更なし)
小森 俊也	機械事業本部整備事業部長	機械事業本部整備事業部長	(変更なし)
山口 章臣	電計事業本部商品ソリューション事業部長	電計事業本部商品ソリューション事業部長	(変更なし)
橋田 拓弥	技術総括部部長	技術本部部長	(組織改正)
谷澤 安則	採用・人材開発部長	採用・人材開発部長	(変更なし)
飯田 寛	八幡支店長	安全環境防災部長	(異動)
玉作 朋之	東日本支店長	君津支店長	(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副事業部長 機械事業本部技術部長 技術本部技術総括部部長	(異動)
* 松尾 慎二	安全環境防災部長	安全環境防災部部長	(新任) (異動)
* 名田 満	大分支店長	大分支店副支店長 大分支店安全衛生部長 大分支店安全衛生部安全衛生グループ長	(新任) (異動)
* 齊藤 和明	山口支店長	名古屋支店副支店長	(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(2022年3月31日付)

氏名	退任後の予定	現職
田中 俊光	顧問	執行役員 八幡支店長
土山 博志	顧問	執行役員 技術本部部長
橋爪 健次	顧問	執行役員 電計事業本部技術部長
岩本 隆夫	顧問	執行役員 電計事業本部工事事業部長
堀 純啓	営業顧問 営業総括部部長	執行役員 営業本部営業総括部部長
高本 照久	顧問	執行役員 大分支店長
神山 久朗	技術顧問 活性炭事業部長	執行役員 活性炭事業部長

3. 執行役員を除く重要な使用人の委嘱(4月1日付)

氏名	業務分担(予定)	現職	備考
神山 久朗	技術顧問(重要な使用人) 活性炭事業部長	執行役員 活性炭事業部長	

以上

Ⅲ. 第104回定時株主総会日付(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104回定時株主総会日付)

○ 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	
代表取締役専務執行役員	追田 真人	機械事業本部長
取締役専務執行役員	西浦 新	財務部長 〈調達に関する事項管掌〉
取締役常務執行役員	高橋 秀治	経営企画部長
取締役常務執行役員	加藤 仁	営業総括部長 〈海外企画に関する事項管掌〉
取締役常務執行役員	奥苑 一成	総務部長 〈内部統制・監査に関する事項管掌〉
取締役常務執行役員	谷口 弘志	電計事業本部長
取締役常務執行役員	田中 誠	技術総括部長 〈生産事業・活性炭事業・パ・ティクルホート事業・品質管理に関する事項管掌〉
取締役執行役員	木下 徹	人事労政部長 〈採用・人材開発に関する事項管掌〉
取締役執行役員	佐藤 嘉昭	建設事業部長
取締役相談役	藤野 伸司	
取締役(非常勤)	平光 範之	

○ 監査役

役 位	氏 名	備 考
監査役	香春 哲夫	
監査役	今西 昭裕	
監査役(非常勤)	船越 弘文	
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	小野 正男	名古屋支店長
常務執行役員	湯村 英治	阪神支店長
常務執行役員	波床 尚規	海外企画部長
常務執行役員	土井 宏幸	呉支店長
常務執行役員	本田 毅	八幡支店副支店長
執行役員	藤井 茂登	ロボティクス事業部長
執行役員	阿部 芳典	東日本支店副支店長
執行役員	根岸 秀利	法務部長
執行役員	藤井 秀樹	東北支店長
執行役員	三浦 正志	広畑支店長
執行役員	下井辰一郎	電計事業本部副本部長 電計事業本部システムソリューション事業部長
執行役員	西森 聖	建設事業部副事業部長
執行役員	今野 弘雅	機械事業本部工事事業部長
執行役員	米山 泰章	調達部長
執行役員	村本 准一	技術総括部部长
執行役員	別府 芳光	和歌山支店長
執行役員	佐々木秀泰	パーティクルボード事業部長
執行役員	藤井 耕二	生産事業部長
執行役員	坂元 武士	室蘭支店長
執行役員	小森 俊也	機械事業本部整備事業部長
執行役員	山口 章臣	電計事業本部商品ソリューション事業部長
執行役員	橋田 拓弥	技術総括部部长
執行役員	谷澤 安則	採用・人材開発部長
執行役員	飯田 寛	八幡支店長
執行役員	玉作 朋之	東日本支店長
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	安全環境防災部長
執行役員	名田 満	大分支店長
執行役員	斉藤 和明	山口支店長

以 上