

2024年2月15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106回定時株主総会（6月27日開催予定）に付議される「取締役候補者」、「監査役候補」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、2024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」につきまし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106回定時株主総会(2024年6月27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106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	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	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
土井 宏幸	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
佐藤 嘉昭	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
* 米山 泰章	取締役常務執行役員	常務執行役員
木下 徹	取締役執行役員	取締役執行役員
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106回定時株主総会(2024年6月27日開催予定)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
谷口 弘志	—	代表取締役専務執行役員 電計事業本部長
高橋 秀治	—	取締役常務執行役員 経営企画部長 〈財務に関する事項管掌〉

### 3. 第106回定時株主総会(2024年6月27日開催予定)に付議される「監査役候補」の選任

氏 名	予定役位	現 職
土岐 敦司	<再任> 監査役(社外監査役)	監査役(社外監査役)

### 4. 第106回定時株主総会(2024年6月27日開催予定)終結時に退任する監査役

氏 名	退任後の予定	現 職
香春 哲夫	顧問	監査役

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(2024年4月1日付)

#### ○ 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)
谷口 弘志	取締役 社長付	代表取締役専務執行役員 電計事業本部長	(異動)
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)
高橋 秀治	取締役 社長付	取締役常務執行役員 経営企画部長 〈財務に関する事項管掌〉	(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 DX推進部 副部長 〈内部統制・監査に関する事項管掌〉	(兼務解除)
土井 宏幸	取締役常務執行役員 技術総括部長 〈生産事業、活性炭事業、パナテックボート事業、品質管理に関する事項管掌〉	取締役常務執行役員 技術総括部長 〈生産事業、活性炭事業、パナテックボート事業、品質管理に関する事項管掌〉	(変更なし)
佐藤 嘉昭	取締役常務執行役員 建設事業部長	取締役常務執行役員 建設事業部長	(変更なし)
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)
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)

##### ・専務執行役員

氏名	業務分担(予定)	現職	備考
*永吉 敬洋	経営企画部長 〈財務に関する事項管掌〉	東日本支店副支店長	(昇任) (異動)

(注) \* 印は昇任

##### ・常務執行役員(就任順)

氏名	業務分担(予定)	現職	備考
下井辰一郎	DX&IT推進部長 電計事業本部副本部長	DX推進部長 電計事業本部副本部長	(組織改正)
米山 泰章	電計事業本部長	調達部長	(異動)

・執行役員(就任順)

氏名	業務分担(予定)	現職	備考
阿部 芳典	調達部長	東日本支店副支店長	(異動)
根岸 秀利	法務部長	法務部長	(変更なし)
西森 聖	和歌山支店長	和歌山支店長	(変更なし)
今野 弘雅	室蘭支店長	機械事業本部工事事業部長	(異動)
村本 准一	技術総括部部長	技術総括部部長	(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)
小森 俊也	阪神支店長	機械事業本部整備事業部長	(異動)
山口 章臣	東日本支店長	電計事業本部商品ソリューション事業部長	(異動)
橋田 拓弥	技術総括部部長	技術総括部部長	(変更なし)
飯田 寛	八幡支店長	八幡支店長	(変更なし)
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)
名田 満	名古屋支店長	名古屋支店長	(変更なし)
斉藤 和明	山口支店長	山口支店長	(変更なし)
尾島 将	安全環境防災部長	安全環境防災部長	(変更なし)
高橋 義則	プロジェクト管理部長	八幡支店副支店長 プロジェクト管理部部长	(異動)
* 大石 直樹	機械事業本部整備事業部長	機械事業本部整備事業部部长 技術総括部部長	(新任) (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部长 機械事業本部工事事業部プラント工事事業部長	(新任) (異動)
* 黒住 政治	広畑支店長	大分支店副支店長 大分支店安全衛生部長	(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(2024年3月31日付)

氏名	退任後の予定	現職
湯村 英治	—	阪神支店長
三浦 正志	非常勤顧問	広畑支店長
別府 芳光	技術顧問	技術総括部部長
坂元 武士	非常勤顧問	室蘭支店長
玉作 朋之	顧問	東日本支店長

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
藤井 茂登	技術顧問(重要な使用人) ロボティクス事業部長	技術顧問(重要な使用人) ロボティクス事業部長
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生産技術課長
官原 政海	参与(重要な使用人) 東北支店長	建設事業部部长 プロジェクト管理部部长 DX推進部エンジニアリングDXグループチーフマネジャー

Ⅲ. 第106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)

○ 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	土井 宏幸	技術総括部長 〈生産事業、活性炭事業、パ・テイクルボート事業・品質管理に関する事項管掌〉
取締役常務執行役員	佐藤 嘉昭	建設事業部長
取締役常務執行役員	米山 泰章	電計事業本部長
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(非常勤)	田中 敬二	

○ 監査役

役 位	氏 名	備 考
監査役	今西 昭裕	
監査役(非常勤)	十河 英史	
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	下井辰一郎	DX&IT推進部長 電計事業本部副本部長
執行役員	阿部 芳典	調達部長
執行役員	根岸 秀利	法務部長
執行役員	西森 聖	和歌山支店長
執行役員	今野 弘雅	室蘭支店長
執行役員	村本 准一	技術総括部部長
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	小森 俊也	阪神支店長
執行役員	山口 章臣	東日本支店長
執行役員	橋田 拓弥	技術総括部部長
執行役員	飯田 寛	八幡支店長
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	名田 満	名古屋支店長
執行役員	斉藤 和明	山口支店長
執行役員	尾島 将	安全環境防災部長
執行役員	高橋 義則	プロジェクト管理部長
執行役員	大石 直樹	機械事業本部整備事業部長
執行役員	武田 勝成	機械事業本部工事事業部長
執行役員	黒住 政治	広畑支店長

以 上