

2024年6月27日

日鉄テックスエンジニアリング株式会社

お 知 ら せ

本日開催の第106回定時株主総会において、取締役の選任および監査役の一部選任が行われ引き続き開催の取締役会において、取締役の役付ならびに業務分担が別紙のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

以 上

《別 紙》 「取締役の役付ならびに業務分担と監査役」 (2024年6月27日付)

【参 考】

「退任する取締役及び監査役」 (2024年6月27日付)

《別紙》

取締役の役付ならびに業務分担及び監査役（2024年6月27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、パターナルボード事業・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	

(注) *印は新任取締役

○ 監査役(新任及び再任)

役 位	氏 名	業務分担(担当)
*監査役	井上 眞一	
○監査役(社外監査役)	土岐 敦司	

(注) *印は新任監査役、○印は再任監査役

【参 考】

○ 退任取締役(2024年6月27日付)

氏 名	退 任 後	現 職
谷口 弘志	-	社長付 取締役
高橋 秀治	-	社長付 取締役

○ 退任監査役(2024年6月27日付)

氏 名	退 任 後	現 職
香春 哲夫	顧問	監査役

以 上