

2025年2月13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107回定時株主総会（6月26日開催予定）に付議される「取締役候補者」、「監査役候補者」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「役員ならびに業務分担」も内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、2025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107回定時株主総会(2025年6月26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107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
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	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
田中 敬二	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)

2. 第107回定時株主総会(2025年6月26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
奥苑 一成	顧問(非常勤)	取締役常務執行役員 総務部長
土井 宏幸	—	取締役常務執行役員 技術総括部長

3. 第107回定時株主総会(2025年6月26日開催予定)に付議される「監査役候補者」の選任

氏 名	予定役位	現 職
西森 聖	監査役	執行役員 和歌山支店長

4. 第107回定時株主総会(2025年6月26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
今西 昭裕	—	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

○ 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〉	取締役専務執行役員 経営企画部長 〈財務に関する事項管掌〉	(管掌変更)
奥苑 一成	取締役 社長付	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〉	(異動)
土井 宏幸	取締役 社長付	取締役常務執行役員 技術総括部長 〈生産事業、活性炭事業、パーティクルボート事業、品質管理に関する事項管掌〉	(異動)
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)
米山 泰章	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 電計事業本部長	(変更なし)
木下 徹	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〉	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〉	(異動) (管掌変更)
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)

氏名	業務分担	現職	備考
阿部 芳典	調達部長	調達部長	(変更なし)
根岸 秀利	法務部長	法務部長	(変更なし)
今野 弘雅	室蘭支店長	室蘭支店長	(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	阪神支店長	阪神支店長	(変更なし)
山口 章臣	東日本支店長	東日本支店長	(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)
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	プロジェクト管理部長	(変更なし)
大石 直樹	技術総括部長	機械事業本部整備事業部長	(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	広畑支店長	広畑支店長	(変更なし)
*松本 敏宏	メカトロニクスイノベーション事業部長	電計事業本部商品ソリューション事業部長	(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(2025年3月31日付)

氏名	退任後の予定	現職
下井辰一郎	技術顧問(重要な使用人) DX&IT推進部長 電計事業本部部長	DX&IT推進部長 電計事業本部副本部長
西森 聖	顧問	和歌山支店長
佐々木秀泰	—	パーティクルボード事業部長
藤井 耕二	—	生産事業部長
橋田 拓弥	技術顧問 阪神支店 部長 (東予事業所担当)	阪神支店部長 (東予事業所担当)
斉藤 和明	技術顧問 機械事業本部エンジニアリング事業部副事業部長	機械事業本部エンジニアリング事業部副事業部長

3. 執行役員を除く重要な使用人の委嘱(2025年4月1日付)

氏名	業務分担	現職
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グループ長	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グループ長
宮原 政海	技術顧問(重要な使用人) 東北支店長	参与(重要な使用人) 東北支店長
下井辰一郎	技術顧問(重要な使用人) DX&IT推進部長 電計事業本部部長	常務執行役員 DX&IT推進部長 電計事業本部副本部長
安藤 伸昭	技術顧問(重要な使用人) 和歌山支店長	参与 和歌山支店副支店長 和歌山支店安全環境防災部長
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 八幡支店副支店長 生産事業部八幡生産部長
山下 俊英	参与(重要な使用人) 山口支店長	山口支店呉事業所長

4. 執行役員を除く重要な使用人の解職(2025年3月31日付)

氏名	業務分担	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
窪田 純一	顧問(非常勤)	技術顧問(重要な使用人) 山口支店長

以上

Ⅲ. 第107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107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-ティクルボ-ド`事業、技術総括に関する 事項管掌〉
取締役常務執行役員	佐藤 嘉昭	建設事業本部長
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	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(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)
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	今野 弘雅	室蘭支店長
執行役員	村本 准一	技術総括部部长
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	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	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	技術総括部長
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
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

以 上