

2023年3月1日

役員人事について

株式会社 テツゲン

本日開催の取締役会において、第85回定時株主総会(2023年6月22日開催予定)に附議並びに報告されます「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「代表取締役の選定」、「取締役の業務分担・役職委嘱」について、内定致しましたので、お知らせ致します。

また、2023年4月1日付をもって、「取締役の業務分担・役職委嘱等の変更」、「常務執行役員・上席執行役員・執行役員の選任」並びに「常務執行役員・上席執行役員・執行役員の業務分担・役職委嘱」を行うことを、決定しましたので、併せてお知らせ致します。

以 上

1. 第85回定時株主総会(6月22日開催予定)に附議される取締役候補者

【候補者指名】	【役付等(予定)】	【業務分担・役職委嘱(予定)】
佐藤博恒	代表取締役社長	
高橋宏幸	取締役 常務執行役員	・安全危機対策本部長 委嘱 ・安全推進部・技術部・磁材部・ ITソリューション部・内部統制・監査室・ 各支店 管掌 ・資源企画業務につき塚本取締役に協力
松本和孝	取締役 上席執行役員	・瀬戸内支店長 委嘱 (広畑事業所長・関西事業所長兼務) ・環境事業における企画業務を担当
塚本治	取締役 上席執行役員	・財務総括部長 委嘱 ・人事部・不動産部・資源企画部 管掌 ・営業本部業務につき橋口取締役に協力 ・総務企画業務につき佐藤取締役に協力
橋口弘道	取締役 上席執行役員	・営業本部長 委嘱
◎佐藤順一郎	取締役 執行役員	・総務企画部長 委嘱
野村明代	取締役	・相談役

注:◎印は新任取締役候補者

2. 第85回定時株主総会(6月22日開催予定)後の監査役体制(継続)

長田明彦	監査役
滝澤久雄	監査役

3. 2023年4月1日付 役員体制(取締役および執行役員)

・代表取締役社長

佐藤 博 恒

・取締役常務執行役員およびその業務分担・役職委嘱

- 高橋 宏 幸
- ・安全危機対策本部長委嘱
 - ・安全推進部・技術部・磁材部・ITソリューション部・
総務企画部・内部統制・監査室・各支店 管掌
 - ・資源企画業務につき塚本取締役へ協力

注:○印は昇任者

・取締役上席執行役員およびその業務分担・役職委嘱

- 松本 和 孝
- ・瀬戸内支店長 委嘱(広畑事業所長・関西事業所長兼務)
 - ・環境事業における企画業務を担当

- 塚本 治
- ・財務総括部長 委嘱
 - ・人事部・不動産部・資源企画部 管掌
 - ・営業本部業務につき橋口取締役へ協力

- 橋口 弘 道
- ・営業本部長委嘱

・取締役およびその業務分担・役職委嘱

- 松江 政 彦
- ・社長付(本社在勤)

- 野村 明 代
- ・相談役

・常務執行役員およびその業務分担・役職委嘱

- 江場 篤
- ・名古屋支店長(兼)資源企画部付担当部長

- 遠田 祐 治
- ・九州支店長(兼)八幡事業所長(兼)資源企画部長

・上席執行役員およびその業務分担・役職委嘱

高 島 俊 治 ・ 東日本支店長(兼)君津事業所長(兼)資源企画部付担当部長

・執行役員およびその業務分担・役職委嘱

薬 師 寺 幹 生 ・ 九州支店 副支店長(兼)大分事業所長

○ 佐 藤 順 一 郎 ・ 総務企画部長(兼)財務総括部付担当部長

※ 瀬 戸 靖 ・ 営業本部 副本部長(特命事項担当)(兼)営業一部長
(兼)安全用品販売課長

○ 寺 原 秀 明 ・ ITソリューション部長(兼)総務企画部付担当部長

○ 藤 井 邦 之 ・ 営業本部 営業企画部長

○ 加 藤 範 行 ・ 室蘭支店長(兼)資源企画部付担当部長

○ 森 下 哲 也 ・ 人事部長

○ 青 木 勉 ・ 技術部長(兼)設備企画課長

注:○印は新任執行役員

注:※印は再任執行役員

4. 2023年6月22日 第85回定時株主総会日付にて退任する役員(予定)

松 江 政 彦

5. 参与・顧問について

・2023年4月1日付 参与の分掌

山 口 浩 二 ・ 東日本支店 支店長付 君津事業所 技術室長(兼)技術部

株 屋 進 ・ 東北支店長(兼)釜石事業所長(兼)宮古事業所長
(兼)資源企画部付担当部長

○ 田 村 皇 ・ 営業本部 営業二部長(兼)コークス販売課長

○ 矢 野 耕 治 ・ 磁材部長

注:○印は新任参与

・2023年4月1日付 顧問の分掌

西谷 良治 ・社長付(九州支店在勤)
技術開発に関する特命事項担当
技術開発につき瀬戸執行役員を補佐
※6月22日株主総会後 顧問再任予定

水洗 賢二 ・社長付(室蘭支店在勤)

・2023年6月22日付 顧問の分掌

松江 政彦 社長付(本社在勤)

・2023年3月31日付で退任する常務執行役員

水洗 賢二

・2023年3月31日付で退任する顧問

佐藤 直文

笹原 誠