

2024年3月6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86回定時株主総会(2024年6月20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、2024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86回定時株主総会(6月20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 上席執行役員に協力
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 上席執行役員に協力 ・総務企画業務につき佐藤取締役 執行役員に協力 ・東北支店業務につき高橋取締役 常務執行役員を補佐
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

2. 第86回定時株主総会(6月20日開催予定)後の監査役体制

滝澤 久 雄	監査役
※瀬戸 靖	監査役

3. 2024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・
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上席執行役員に協力

・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上席執行役員に協力
・総務企画業務につき佐藤取締役執行役員に協力
・東北支店業務につき高橋取締役常務執行役員を補佐

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

佐藤 順 一 郎 ・総務企画部長 委嘱

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

瀬 戸 靖 ・ 社長付

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 副本部長(特命事項担当)(兼)営業企画部長
(兼)営業一部長

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

・2024年3月31日付で退任する執行役員

薬 師 寺 幹 生

4. 2024年6月20日 第86回定時株主総会日付にて退任する監査役(予定)

長 田 明 彦

5. 参与・顧問について

・2024年4月1日付 参与の分掌

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

※ 青 木 宏 典 ・ 九州支店副支店長(兼)大分事業所長

・2024年4月1日付 顧問の分掌

薬師寺幹生 ・社長付(九州支店大分事業所在勤)

・2024年3月31日付で退任する参与

山口浩二

・2024年3月31日付で退任する顧問

西谷良治

水洗賢二

・2024年6月20日付で退任する顧問(予定)

松江政彦

注：※印は新任の候補者