

1. 役員人事の件

(1)取締役の異動および委嘱職掌の変更

(平成25年4月1日付)

役職名	氏名	異動	委 嘱 職 掌	
			新(4/1)	現(3/5)
取締役社長	黒田 郁夫	昇任	代表取締役	副社長(社長補佐、経営企画・総務に関する事項担当)
専務取締役	熊澤 徹	昇任	営業に関する事項担当、プロジェクト事業部長、プロジェクト営業部長	プロジェクト事業部長、プロジェクト営業部長
常務取締役	泉谷 吉一	昇任	自動車部品事業部長	同左
取締役	渡辺 達夫		財務・情報システムに関する事項担当、財務部長	同左
取締役	内海 孝一		マテリアル事業部長、マテリアル事業部営業部長	マテリアル事業部副事業部長、マテリアル事業部営業部長
取締役	山崎 達也		経営企画・総務・人事に関する事項担当、人事部長、ファシリティ営業部長	人事部長、ファシリティ営業部長
取締役相談役	小谷 健			代表取締役
取締役	内山 英男		社長付	マテリアル事業部長

(2)取締役候補者(予定)

(平成25年6月17日付)

役職名	氏名	異動	委 嘱 職 掌	
			新(6/17)	現(4/1)
取締役社長	黒田 郁夫		代表取締役	同左
専務取締役	熊澤 徹		営業に関する事項担当、プロジェクト事業部長、プロジェクト営業部長	同左
常務取締役	泉谷 吉一		自動車部品事業部長	同左
取締役	渡辺 達夫		財務・情報システムに関する事項担当、財務部長	同左
取締役	内海 孝一		マテリアル事業部長、マテリアル事業部営業部長	同左
取締役	山崎 達也		経営企画・総務・人事に関する事項担当、人事部長、ファシリティ営業部長	同左
取締役	藤原 哲男	新任	プロジェクト事業部副事業部長、プロジェクト事業部鉄鋼・建設営業部長	プロジェクト事業部鉄鋼・建設営業部長
取締役相談役	小谷 健			

(3)退任予定取締役

(平成25年6月17日付)

現職	氏名	就任予定先
取締役	内山 英男	常任顧問、エヌイー・トージツ株式会社代表取締役社長

(4)監査役の異動(予定)

(平成25年6月17日付)

氏 名	委 嘱 職 掌	
	新(6/17)	現(3/5)
宮 田 久	常勤監査役	同左
木 嶋 伸 一	監査役(非常勤)	同左
大 洞 勝 義	監査役(非常勤)	同左
立 花 修 一	補欠監査役(非常勤)	
武 仲 康 剛		補欠監査役(非常勤)