

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27年4月1日付)

役職名	氏名	異動	委 嘱 職 掌	
			新(4/1)	現(3/3)
取締役社長	黒田 郁夫		代表取締役	同左
専務取締役	熊澤 徹		営業に関する事項および事業連携に関する事項担当、プロジェクト事業部長	同左
専務取締役	泉谷 吉一	昇任	自動車部品事業部長	同左
常務取締役	内海 孝一	昇任	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		総務・法務・人事・財務・情報システムに関する事項およびファシリティ営業に関する事項担当、総務部長、人事部長	同左
取締役	藤原 哲男		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	同左
取締役	森 一義		経営企画に関する事項および関連会社に関する事項担当、経営企画部長	経営企画に関する事項および関連会社に関する事項担当、経営企画部長、経営企画部国際業務支援グループ長
取締役相談役	小谷 健			

(2) 取締役候補者(予定)

(平成27年6月22日付)

役職名	氏名	異動	委 嘱 職 掌	
			新(6/22)	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		営業に関する事項および事業連携に関する事項担当、プロジェクト事業部長	同左
専務取締役	泉谷 吉一		自動車部品事業部長	同左
常務取締役	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		総務・法務・人事・財務・情報システムに関する事項担当、総務部長、財務部長	総務・法務・人事・財務・情報システムに関する事項およびファシリティ営業に関する事項担当、総務部長、人事部長
取締役	藤原 哲男		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	同左
取締役	森 一義		経営企画に関する事項、関連会社に関する事項およびファシリティ営業に関する事項担当、経営企画部長	経営企画に関する事項および関連会社に関する事項担当、経営企画部長
取締役	宮腰 勉	新任	プロジェクト事業部プロジェクト営業部長 兼 豊橋支店長	同左

(3) 退任予定取締役

(平成27年6月22日付)

現職	氏名	就任予定先
取締役相談役	小谷 健	相談役(非常勤)

(4) 監査役の異動(予定)

(平成27年6月22日付)

氏 名	委 嘱 職 掌	
	新(6/22)	現(3/3)
渡辺 達夫	常勤監査役	参与・財務部長
宮田 久	退任	常勤監査役
齋藤 徳夫	監査役(非常勤)	
大洞 勝義	監査役(非常勤)	同左
木嶋 伸一	退任	監査役(非常勤)
立花 修一	退任	補欠監査役

(注)6月22日以前に開催予定の臨時株主総会において、定款を変更し監査役会非設置会社へ移行する予定。

(5) 退任予定監査役

(平成27年6月22日付)

現職	氏名	就任予定先
常勤監査役	宮田 久	顧問(非常勤)
監査役(非常勤)	木嶋 伸一	
補欠監査役	立花 修一	