

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29年4月1日付)

役職名	氏名	異動	委 嘱 職 掌	
			新(4/1)	現(3/7)
取締役社長	黒田 郁夫		代表取締役	同左
専務取締役	泉谷 吉一		自動車部品事業部長	同左
専務取締役	内海 孝一	昇任	マテリアル事業部長、プロジェクト事業部長	マテリアル事業部長、マテリアル事業部営業部長
常務取締役	山崎 達也	昇任	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	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、関連会社に関する事項およびファンリティ営業に関する事項担当、経営企画部長	同左
取締役	宮腰 勉		プロジェクト事業部プロジェクト営業部長	同左
取締役	熊澤 徹		プロジェクト事業部担当	専務取締役、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

(2) 取締役候補者(予定)

(平成29年6月19日付)

役職名	氏名	異動	委 嘱 職 掌	
			新(6/19)	現(4/1)
取締役社長	黒田 郁夫		代表取締役	同左
専務取締役	泉谷 吉一		自動車部品事業部長	同左
専務取締役	内海 孝一		マテリアル事業部長、プロジェクト事業部長	同左
常務取締役	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	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、関連会社に関する事項およびファンリティ営業に関する事項担当、経営企画部長	同左
取締役	宮腰 勉		プロジェクト事業部プロジェクト営業部長	同左
取締役	中野 洋志	新任	自動車部品事業部副事業部長、関東営業部長	理事、自動車部品事業部副事業部長、関東営業部長

(3) 退任予定取締役

(平成29年6月19日付)

現職	氏名	就任予定先
取締役	熊澤 徹	参与、東碧貿易(大連保税區)有限公司董事長(非常勤)

(4) 監査役の異動(予定)

(平成29年6月19日付)

氏 名	委 嘱 職 掌	
	新(6/19)	現(3/7)
渡辺 達夫	常勤監査役	同左
小林 弘侍	監査役(非常勤)	
川野 孝徳	監査役(非常勤)	同左
齋藤 徳夫	退任	監査役(非常勤)