

2020年6月26日  
三晃金属工業株式会社  
代表取締役社長 佐藤宏明

## お知らせ（役員人事）

本日開催された第71期定時株主総会およびその後に開催された取締役会ならびに監査役会において「代表取締役・役付取締役」、「取締役の業務分担・役職委嘱」、「監査役体制」、「相談役・顧問の解嘱および解嘱」について下記の通り決議されましたのでお知らせ致します。

### 1. 代表取締役・役付取締役選定について

#### (1)代表取締役

代表取締役 佐藤宏明

#### (2)役付取締役

社長 佐藤宏明

専務取締役 吉井郁雄

常務取締役 堤 孝二

常務取締役 宮崎哲夫

### 2. 取締役の業務分担・役職委嘱について

代表取締役社長	佐藤宏明	
専務取締役	吉井郁雄	営業本部長および営業総括部長委嘱、建材事業部に関する事項管掌
常務取締役	堤 孝二	技術本部長委嘱
常務取締役	宮崎哲夫	総務部、働き方改革推進班、内部統制・監査部、人材開発部、経理部および安全・衛生・環境部に関する事項管掌
取締役	緒方 良	営業本部営業推進部長および成型品営業部長委嘱
取締役	江口真木	技術本部副本部長および製造技術部長委嘱 深谷製作所、長田野製作所、滋賀製作所、光製作所および江別製作所に関する事項管掌
取締役	湧川正朗	東京支店長委嘱
取締役	加藤昭夫	技術本部副本部長および技術部長委嘱
取締役	矢代富士夫	九州支店長委嘱
社外取締役	遠藤 悟	
社外取締役	高山英幸	

### 3. 監査役体制について

○ 社外監査役（常勤）	石川健哉	常任監査役
社外監査役（常勤）	安井 潔	常任監査役
社外監査役	渡辺匡也	

〔註〕 上記○印は新任監査役

#### 4. 相談役・顧問の委嘱および解嘱

##### (1) 相談役・顧問の委嘱（2020年6月26日付）

右田 裕之	相談役（非常勤）	前：取締役相談役（非常勤）
渡辺 孝一	顧問（非常勤）	前：監査役（常勤）
北澤 進	顧問（非常勤）	前：常任顧問（非常勤）
中乗 敬之	顧問（非常勤）	前：常任顧問（非常勤）

##### (2) 顧問の解嘱（2020年6月26日付）

塩田 康海	前：顧問（非常勤）
利根川 操	前：顧問（非常勤）
豊岡 竹義	前：顧問（非常勤）

以上