

平成21年3月9日

各 位

会 社 名 株式会社神鋼環境ソリューション
代 表 者 名 取締役社長 青木 克規
コード番号 6299
上場取引所 大証第二部
問 合 せ 先 総務部長 大西 主計
(電話：078-232-8018)

組織改正及び役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催致しました取締役会において、本年4月1日以降の新体制について、別紙のとおり決定しましたのでお知らせします。

また、本年6月下旬開催予定の第55回定時株主総会に付議される取締役候補者、並びに同総会後の取締役会で決議される代表取締役及び役付取締役の選任、役員の方嘱業務を別紙のとおり内定しましたので、併せてお知らせします。

また、併せて、理事の任用及び異動、関係会社社長人事についてお知らせします。

<添付資料>

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. 組織改正について | (平成21年4月1日付) |
| 2. 役員人事について | (平成21年4月1日付) |
| 3. 役員人事について | (平成21年6月下旬予定) |
| 4. 理事の任用及び異動について | (平成21年4月1日付) |
| 5. 関係会社社長人事について | (平成21年4月1日予定及び6月下旬予定) |
| 6. 役員の方嘱及び委嘱業務 | (平成21年4月1日付及び6月下旬予定) |

以 上

<同時投函場所>

大阪証券記者クラブ
神戸経済記者クラブ

1. 組織改正について（平成21年4月1日付）

「商品・市場開発部」と「技術開発本部」を統合し、「商品市場・技術開発センター」を新設する。

2. 役員人事について（平成21年4月1日付）

(1) 取締役・執行役員の体制

新役職 (4月1日付)	氏 名	現役職 (3月9日現在)
代表取締役 専務執行役員	高久 裕	代表取締役 専務取締役
取締役 専務執行役員	山本 徹	常務取締役
取締役 常務執行役員	平井 等 鈴木 富雄 中沢 良博 近藤 秀幸	常務取締役
常務執行役員	岡本 圭祐	執行役員
執行役員	土居 孝芳 岡部 裕志 平尾 俊策 浄弘 明彦 片岡 誠	執行役員
執行役員（新任）	時枝 高秀	(株)神戸製鋼所 理事
	竹内 徹	当社 理事
	八木 秀治 広瀬 浩一	

(2) 委嘱業務の変更

添付資料「6. 役員の役職及び委嘱業務」に記載のとおり

3. 役員人事について(平成21年6月下旬予定)

(1) 取締役候補者

氏名	役職(4月1日現在)	備考
青木 克規	代表取締役・取締役社長	再任(4名)
山本 徹	取締役・専務執行役員	
平井 等	取締役・常務執行役員	
近藤 秀幸	取締役・常務執行役員	
岡本 圭祐	常務執行役員	新任(3名)
岡部 裕志	執行役員	
時枝 高秀	執行役員	

(2) 代表取締役選任

新役職 (6月下旬予定)	氏名	現役職 (3月9日現在)
代表取締役 専務執行役員	山本 徹	常務取締役

(3) 退任取締役

現役職 (3月9日現在)	氏名	退任後の就任予定 (6月下旬予定)
代表取締役 専務取締役	高久 裕	顧問役
常務取締役	鈴木 富雄	技監(役員待遇)
常務取締役	中沢 良博	技監(役員待遇)

(4) 委嘱業務

添付資料「6. 役員役職及び委嘱業務」に記載のとおり

4. 理事の任用及び異動について（平成21年4月1日付）

(1) 理事の任用

氏名	新役職（4月1日付）	現役職（3月9日現在）
浅原 一彦	理事、技術研究所副所長	技術開発本部開発企画室長 兼商品・市場開発部担当部長
北之防 保	理事、品質安全環境部担当役員 補佐	品質安全環境部長

(2) 理事の異動

氏名	新役職（4月1日付）	現役職（3月9日現在）
真鍋 恵	理事、商品市場・技術開発センター長代理	理事、技術開発本部長代理
中熊 道人	理事、人事労政部付 (株イー・アール・シー高城へ 出向)	理事、総務部、人事労政部の 担当
志賀 俊之	理事、環境プラント事業部長代 理 兼同営業部長	理事、環境プラント事業部長 代理 兼同企画室長
関 美津夫	— (神鋼検査サービス(株)へ転籍)	理事、コストエンジニアリン グセンター長代理
松本 宏一	— (神鋼環境メンテナンス(株)へ 転籍)	理事、環境プラント事業部長 代理

5. 関係会社社長人事について

会 社 名	新社長名	現社長名	備 考
(株)イー・アール・シー高城	中熊 道人	谷口 十一	平成21年6月下旬 予定
(株)加古川環境サービス	長谷川 基	江藤 猛	平成21年4月1日 予定

6. 役員の役職及び委嘱業務

(1) 取締役

氏名	現役職 及び 委嘱業務(3月9日現在)	新役職 及び 委嘱業務(4月1日付) (下線は現役職からの変更部分)	備考	株主総会 終了後予定
青木 克規	代表取締役 取締役社長	(同左)		
高久 裕	代表取締役 専務取締役 監査室、秘書室、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、支社・支店、安全保障貿易管理の担当、商品・市場開発部、コストエンジニアリングセンター、水環境事業部の総括	代表取締役 専務執行役員 監査室、秘書室、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、支社・支店、安全保障貿易管理の担当、商品・市場開発部、コストエンジニアリングセンター、水環境事業部の総括		退任 (顧問役)
平井 等	常務取締役 品質安全環境部、冷却塔事業部の担当、特命事項(糊コベ ^ル コ [・] ヒ ^ニ ール ^ア ・イ ^ス ト代表取締役社長)	取締役 常務執行役員 プロセス機器事業部長、播磨製作所長、安全保障貿易管理の担当		
鈴木 富雄	常務取締役 技術開発本部長、技術研究所長	取締役 常務執行役員 社長付		退任 (技監(役員待遇))
中沢 良博	常務取締役 環境プラント事業部長	取締役 常務執行役員 社長付		退任 (技監(役員待遇))
山本 徹	常務取締役 プロセス機器事業部長、播磨製作所長	取締役 専務執行役員 水処理事業部、水環境事業部、環境プラント事業部の総括、品質安全環境部、冷却塔事業部の担当		代表取締役 専務執行役員
近藤 秀幸	常務取締役 水処理事業部長	取締役 常務執行役員 (同左)		

氏名	新役職 及び 委嘱業務(6月下旬予定) (下線は4月1日からの変更部分)	備考
青木 克規	代表取締役 取締役社長	
山本 徹	代表取締役 専務執行役員 水処理事業部、水環境事業部、環境プラント事業部の総括、品質安全環境部、冷却塔事業部の担当	
平井 等	取締役 常務執行役員 プロセス機器事業部長、播磨製作所長、安全保障貿易管理の担当	
近藤 秀幸	取締役 常務執行役員 水処理事業部長	
岡本 圭祐	取締役 常務執行役員 環境プラント事業部長、特命事項(塩ビリサイクル関連業務)	新任
岡部 裕志	取締役 執行役員 コストエンジニアリングセンター長、ベトナム事務所、商品市場・技術開発センター、技術研究所の担当	新任
時枝 高秀	取締役 執行役員 監査室、秘書室、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、支社・支店の担当	新任

(2) 監査役

氏名	現役職(3月9日現在)	新役職(4月1日付)	備考	株主総会 終了後予定
前田 秀則	監査役(常勤)	(同左)		
近藤 史朗	監査役(常勤)	(同左)		
奥村 英樹	監査役	(同左)		
宮川 丈彦	監査役	(同左)		

氏名	新役職(6月下旬予定)	備考
前田 秀則	監査役(常勤)	
近藤 史朗	監査役(常勤)	
奥村 英樹	監査役	
宮川 丈彦	監査役	

(3) 執行役員

氏名	現役職 及び 委嘱業務(3月9日現在)	新役職 及び 委嘱業務(4月1日付) (下線は現役職からの変更部分)	備考	株主総会 終了後予定
岡本 圭祐	執行役員 コストエンジニアリングセンター長、特命事項(塩ビリサイクル関連業務)	常務執行役員 環境プラント事業部長、特命事項(塩ビリサイクル関連業務)		取締役 常務執行役員
土居 孝芳	執行役員 水環境事業部長	(同左) (同左)		
岡部 裕志	執行役員 水環境事業部副事業部長	(同左) <u>コストエンジニアリングセンター長、ベトナム事務所、商品市場・技術開発センターの担当</u>		取締役 執行役員
平尾 俊策	執行役員 プロセス機器事業部副事業部長、同営業部長	(同左) <u>プロセス機器事業部副事業部長、同営業部長、東京支社長</u>		
浄弘 明彦	執行役員 商品・市場開発部の担当、東京支社長、特命事項(PCB関連業務)	(同左) <u>商品市場・技術開発センター長、技術研究所長</u>		
片岡 誠	執行役員 水処理事業部副事業部長、同技術部長	(同左) <u>環境プラント事業部副事業部長</u>		
時枝 高秀	(株)神戸製鋼所 理事 機械エンジニアリングカンパニー エンジニアリング事業部エネルギー・原子力機器本部長	執行役員 <u>監査室、秘書室、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、支社・支店の担当</u>	新任	取締役 執行役員
竹内 徹	理事 水処理事業部長代理、同営業部長、大阪支社長	執行役員 水処理事業部副事業部長、同営業部長、大阪支社長	新任	
八木 秀治	理事 経営企画部長	執行役員 (同左)	新任	
広瀬 浩一	理事 水環境事業部長代理、同産業水処理部長	執行役員 水環境事業部副事業部長、同産業水処理部長	新任	

氏名	新役職 及び 委嘱業務(6月下旬予定)	備考
土居 孝芳	執行役員 水環境事業部長	
平尾 俊策	執行役員 プロセス機器事業部副事業部長、同営業部長、東京支社長	
浄弘 明彦	執行役員 商品市場・技術開発センター長、技術研究所長	
片岡 誠	執行役員 環境プラント事業部副事業部長	
竹内 徹	執行役員 水処理事業部副事業部長、同営業部長、大阪支社長	
八木 秀治	執行役員 経営企画部長	
広瀬 浩一	執行役員 水環境事業部副事業部長、同産業水処理部長	