

2017年3月7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 粕谷 強
コード番号 6299
上場取引所 東証第二部
問 合 せ 先 総務部長 芳野 真弘
(電話：078-232-8018)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年4月1日付の役員人事について、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63回定時株主総会に付議される取締役候補者及び監査役候補者、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、役員の委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。

<添付資料>

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. 役員人事について | (2017年4月1日付) |
| 2. 役員人事について | (2017年6月下旬予定) |
| 3. 役員役職及び委嘱業務 | (2017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. 役員人事について（2017年4月1日付）

(1) 昇任執行役員

新役職 (4月1日付)	氏名	現役職 (3月7日現在)
常務執行役員	今中 照雄	執行役員

(2) 新任執行役員

新役職 (4月1日付)	氏名
執行役員	佐藤 幹雄

(3) 退任執行役員（2017年3月31日付）

現役職 (3月7日現在)	氏名
執行役員	山上 恵造

(4) 委嘱業務

添付資料「3. 役員役職及び委嘱業務」に記載のとおり

2. 役員人事について(2017年6月下旬予定)

(1) 取締役候補者

新役職(6月下旬予定)	氏名	備考
代表取締役 取締役社長	粕谷 強	再任(9名)
取締役 常務執行役員	吉ヶ江 武男	
	田中 和幸	
	小倉 賢藏	
	杉本 浩	
	今中 照雄	
取締役(非常勤)	森崎 計人	
社外取締役(非常勤)	大東 重則	
	山口 良雄	

(2) 監査役候補者

新役職(6月下旬予定)	氏名	備考
監査役	高橋 正光	新任

(3) 退任監査役

現役職 (3月7日現在)	氏名
監査役(非常勤)	坂口 武洋

(4) 退任技監

現役職 (3月7日現在)	氏名
技監	片岡 誠
	高橋 正光

(5) 委嘱業務

添付資料「3. 役員役職及び委嘱業務」に記載のとおり

3. 役員の役職及び委嘱業務(2017年4月1日付及び6月下旬予定)

(1) 取締役

氏名	<3月7日現在>		<4月1日付>		備考	株主総会 終了後 (6月下旬予定)	氏名	<株主総会終了後(6月下旬予定)>		備考
	現役職 及び 委嘱業務		新役職 及び 委嘱業務 (下線は現在からの変更部分)					新役職 及び 委嘱業務(内定)		
粕谷 強	代表取締役 取締役社長		(同左)				粕谷 強	代表取締役 取締役社長		
吉ヶ江 武男	取締役 常務執行役員	水環境技術本部長、技術開発センター、技術研究所、デュッセルドルフ事務所の担当	(同左)	(同左)			吉ヶ江 武男	取締役 常務執行役員	水環境技術本部長、技術開発センター、技術研究所、デュッセルドルフ事務所の担当	
田中 和幸	取締役 常務執行役員	監査室、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、藻類事業推進室、支社・支店(東京支社、大阪支社を除く)、全社コンプライアンス、安全保障貿易管理の担当、コストエンジニアリングセンター、東京支社の総括	(同左)	(同左)			田中 和幸	取締役 常務執行役員	監査室、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、藻類事業推進室、支社・支店(東京支社、大阪支社を除く)、全社コンプライアンス、安全保障貿易管理の担当、コストエンジニアリングセンター、東京支社の総括	
小倉 賢藏	取締役 常務執行役員	環境プラント技術本部長、安全品質環境部、土建・計電装技術センターの総括、環境監視委員会の担当	(同左)	(同左)			小倉 賢藏	取締役 常務執行役員	環境プラント技術本部長、安全品質環境部、土建・計電装技術センターの総括、環境監視委員会の担当	
杉本 浩	取締役 常務執行役員	営業本部長、大阪支社長	(同左)	(同左)			杉本 浩	取締役 常務執行役員	営業本部長、大阪支社長	
今中 照雄	取締役 執行役員	プロセス機器事業部長、播磨製作所長、水素事業推進室の担当	取締役 常務執行役員	(同左)	昇任		今中 照雄	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、水素事業推進室の担当	
森崎 計人	取締役 (非常勤)		(同左)				森崎 計人	取締役 (非常勤)		
大東 重則	社外取締役 (非常勤)		(同左)				大東 重則	社外取締役 (非常勤)		
山口 良雄	社外取締役 (非常勤)		(同左)				山口 良雄	社外取締役 (非常勤)		

(2) 監査役

氏名	<3月7日現在>		<4月1日付>		備考	株主総会 終了後 (6月下旬予定)	氏名	<株主総会終了後(6月下旬予定)>		備考
	現役職		新役職					新役職(内定) (下線は4月1日からの変更部分)		
田中 純	社外監査役		(同左)			(非改選期)	田中 純	社外監査役		
箕輪 元	監査役		(同左)			(非改選期)	箕輪 元	監査役		
藤本 眞一	社外監査役(非常勤)		(同左)			(非改選期)	高橋 正光	監査役		新任 (※1)
坂口 武洋	監査役(非常勤)		(同左)			退任	藤本 眞一	社外監査役(非常勤)		

(※1) 現職<3月7日現在> 当社 技監

(3) 執行役員

＜3月7日現在＞			＜4月1日付＞			＜株主総会終了後(6月下旬予定)＞				
氏名	現役職 及び 委嘱業務		氏名	新役職 及び 委嘱業務 (下線は現在からの変更部分)		備考	氏名	新役職 及び 委嘱業務		備考
梅村 栄作	執行役員	営業本部副本部長、同海外営業部長、東京支社長	梅村 栄作	執行役員	営業本部副本部長、同海外営業部長、東京支社長		梅村 栄作	執行役員	営業本部副本部長、同海外営業部長、東京支社長	
山上 恵造	執行役員	コストエンジニアリングセンター長	山口 晋一	執行役員	土建・計電装技術センター長、同土建技術部長、安全品質環境部の担当		山口 晋一	執行役員	土建・計電装技術センター長、同土建技術部長、安全品質環境部の担当	
山口 晋一	執行役員	土建・計電装技術センター長、安全品質環境部長	佐藤 幹雄	執行役員	コストエンジニアリングセンター長、同調達部長	新任 (※3)	佐藤 幹雄	執行役員	コストエンジニアリングセンター長、同調達部長	

(※2)6月下旬 神鋼環境メンテナンス㈱ 代表取締役社長に就任予定

(※3)現職<3月7日現在> 当社 コストエンジニアリングセンター長代理、兼調達部長

(4) 技監

＜3月7日現在＞			＜4月1日付＞			株主総会 終了後 (6月下旬予定)		
氏名	現役職	備考	氏名	新役職	備考	氏名	新役職	備考
片岡 誠	技監		片岡 誠	技監				退任 (特任顧問)
高橋 正光	技監		高橋 正光	技監				退任 (監査役)