

平成19年3月12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 柏井 敏介  
(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53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。

また、併せて、理事の任用等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19年4月1日付)
2. 役員人事について (平成19年4月1日付)
3. 役員人事について (平成19年6月下旬予定)
4. 理事の任用及び異動について (平成19年4月1日付)
5. 役員の役職及び委嘱業務 (平成19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19年4月1日付）

- (1) 「第二営業本部 冷却塔部」を「冷却塔事業部」とし、「第二営業本部 液晶水処理部」を「液晶水処理事業部」として、2つの事業部を新設する。
- (2) 「第一営業本部」と「第二営業本部」を統合して「営業本部」とし、同本部に「営業企画室」、「水処理第一営業部」、「水処理第二営業部」、「環境プラント営業部」を置く。
- (3) 「経営管理部 財務グループ」を「財務部」に変更する。

## 2. 役員人事について（平成19年4月1日付）

### （1）代表取締役の選任

新役職 （4月1日付）	氏名	現役職 （3月12日現在）
代表取締役 専務取締役	高久 裕	常務取締役

### （2）取締役の昇任

新役職 （4月1日付）	氏名	現役職 （3月12日現在）
専務取締役	近藤 史朗	常務取締役
	舟ヶ崎 剛志	
	神田 泰男	
常務取締役	鈴木 富雄	取締役
	山本 徹	

### （3）委嘱業務の変更

添付資料「5. 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19年6月下旬予定）

#### （1）取締役候補者

氏名	役職	備考
青木 克規	代表取締役・取締役社長	再任（11名）
高久 裕	代表取締役・専務取締役	
近藤 史朗	専務取締役	
舟ヶ崎 剛志	専務取締役	
神田 泰男	専務取締役	
鈴木 富雄	常務取締役	
山本 徹	常務取締役	
近藤 秀幸	取締役	
岡本 圭祐	取締役	
平井 等	取締役	
中沢 良博	取締役	
土居 孝芳	取締役	新任（3名）
岡部 裕志	取締役	
平尾 俊策	取締役	

#### （2）監査役候補者

梅枝 正興（再任）

#### （3）退任取締役

代表取締役・専務取締役 深田 宏（退任後は顧問役に就任予定）

#### （4）委嘱業務

添付資料「5. 役員の役職及び委嘱業務」に記載のとおり。

4. 理事の任用及び異動について

(1) 理事の任用 (平成19年4月1日付、生年月日順)

(下線は変更部分を示します)

氏名	新役職名 (4月1日付)	現役職名 (3月12日現在)
諏訪 健	理事、 <u>冷却塔事業部長</u>	第二営業本部冷却塔部担当部長
関 美津夫	理事、技術本部プロジェクト監理部長	技術本部プロジェクト監理部長
中熊 道人	理事、総務部長兼本社プロジェクト部長	本社プロジェクト部長
松本 宏一	理事、技術本部プラント技術部長	技術本部プラント技術部長
竹内 徹	理事、 <u>営業本部水処理第一営業部長</u>	第一営業本部水処理第一営業部長
片岡 誠	理事、 <u>技術本部水処理第一技術部長</u>	技術本部水処理第一技術部長

(2) 理事の異動 (平成19年4月1日付)

(下線は変更部分を示します)

氏名	新役職名 (4月1日付)	現役職名 (3月12日現在)
中畑 正	理事、 <u>営業本部長代理</u>	理事、 <u>第二営業本部長代理</u> 兼同水処理第四営業部長
土居 孝芳	理事、 <u>液晶水処理事業部長</u> 兼同テクノサービス室長	理事、 <u>第二営業本部液晶水処理部長</u> 兼同テクノサービス室長
岡本 泰男	理事、 <u>人事労政部付</u>	理事、 <u>第一営業本部サービス部長</u> 兼同環境プラント営業部担当部長
柏井 敏介	理事、 <u>経営管理部長</u>	理事、 <u>経営管理部長</u> 兼総務部長
平尾 俊策	理事、 <u>プロセス機器事業部副事業部長</u> 、 同営業部長	理事、 <u>プロセス機器事業部営業部長</u>

5. 役員の役職及び委嘱業務（平成19年4月1日付及び6月下旬予定）

氏名	現役職及び委嘱業務（3月12日現在）	新役職及び委嘱業務（4月1日付） （下線は3月12日からの変更部分を示します）	新役職及び委嘱業務（6月下旬予定） （下線は4月1日からの変更部分を示します）	備考
青木 克規	代表取締役・取締役社長	（同左）	（同左）	
深田 宏	代表取締役・専務取締役 プロセス機器事業部長、 播磨製作所・安全保障貿易管理の担当	代表取締役・専務取締役 プロセス機器事業部長	顧問役	退任
高久 裕	常務取締役 本社部門の担当	代表取締役・専務取締役 本社部門（品質安全環境部を除く）の担当	（同左）	昇任
近藤 史朗	常務取締役 第二営業本部長、東京支社長	専務取締役 品質安全環境部・冷却塔事業部・ 液晶水処理事業部の担当	専務取締役 品質安全環境部・冷却塔事業部の担当、 液晶水処理事業部の管掌	昇任
舟ヶ崎 剛志	常務取締役 技術本部長	専務取締役 技術本部長	（同左）	昇任
神田 泰男	常務取締役 第一営業本部長、支社（東京、大阪を除く）・ 支店の担当	専務取締役 営業本部長、東京支社長、九州支社・ 支店の担当	（同左）	昇任
鈴木 富雄	取締役 技術開発本部長、技術研究所長	常務取締役 技術開発本部長、技術研究所長	（同左）	昇任
山本 徹	取締役 技術本部副本部長、同コストエンジニアリング センター長、同プロジェクト監理部・ プラント技術部の担当	常務取締役 プロセス機器事業部副事業部長、播磨製作所・ 安全保障貿易管理の担当	常務取締役 プロセス機器事業部長、播磨製作所・ 安全保障貿易管理の担当	昇任
近藤 秀幸	取締役 第一営業本部副本部長、同水処理営業部門の担当、 大阪支社長	取締役 営業本部副本部長、 大阪支社長	（同左）	
岡本 圭祐	取締役 環境事業推進部長	（同左）	（同左）	
平井 等	取締役（非常勤） 社長特命事項 （㈱コベルコ・ビニール・イースト代表取締役社長）	（同左）	（同左）	
中沢 良博	取締役（非常勤） 社長特命事項 （豊田環境サービス㈱代表取締役社長）	（同左）	（同左）	

氏名	現役職及び委嘱業務（3月12日現在）	新役職及び委嘱業務（4月1日付） （下線は3月12日からの変更部分を示します）	新役職及び委嘱業務（6月下旬予定） （下線は4月1日からの変更部分を示します）	備考
土居 孝芳	理事 第二営業本部液晶水処理部長 兼同テクノサービス室長	理事 <u>液晶水処理事業部長</u> 兼同テクノサービス室長	<u>取締役</u> 液晶水処理事業部長	新任
岡部 裕志	(株)神戸製鋼所 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調達部長	<u>顧問</u> <u>技術本部副本部長、同コストエンジニアリング</u> <u>センター長、同企画室の担当</u>	<u>取締役</u> 技術本部副本部長、同コストエンジニアリング センター長、同企画室の担当	新任
平尾 俊策	理事 プロセス機器事業部営業部長	理事 <u>プロセス機器事業部副事業部長、同営業部長</u>	<u>取締役</u> プロセス機器事業部副事業部長、同営業部長	新任
梅枝 正興	監査役	(同左)	(同左)	
前田 秀則	監査役	(同左)	(同左)	
堀田 学	監査役（非常勤）	(同左)	(同左)	
奥村 英樹	監査役（非常勤）	(同左)	(同左)	