

平成25年3月11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 重河 和夫
コード番号 6299
上場取引所 大証第二部
問 合 せ 先 総務部長 山本 新
(電話：078-232-8018)

組織改正及び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日付の組織改正及び役員人事について、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59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. 組織改正について | (平成25年4月1日付) |
| 2. 役員人事について | (平成25年4月1日付) |
| 3. 役員人事について | (平成25年6月下旬予定) |
| 4. 役員役職及び委嘱業務 | (平成25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25年4月1日付）

- (1) 「水処理事業部」を「水環境事業部」に改称する。
- (2) 「海外プロジェクトセンター」を廃止し、「水環境事業部」へ移管する。
- (3) 「商品市場・技術開発センター」を「技術開発センター」に改称する。

2. 役員人事について（平成25年4月1日付）

（1）代表取締役の異動

① 異動の内容

| 新役職 （4月1日付） | 現役職 （3月11日現在） | 氏名 |
|-----------------|------------------|-------|
| 取締役 専務執行役員 | 代表取締役 専務執行役員 | 近藤 秀幸 |
| 代表取締役 専務執行役員 | 取締役 専務執行役員 | 岡本 圭祐 |

② 異動の理由

役員人事に伴う代表取締役の異動

（2）昇任執行役員

| 新役職 （4月1日付） | 現役職 （3月11日現在） | 氏名 |
|----------------|------------------|-------|
| 取締役 専務執行役員 | 取締役 常務執行役員 | 時枝 高秀 |

（3）退任執行役員

| 現役職 （3月11日現在） | 氏名 | 退任後の就任予定 （4月1日付） |
|------------------|--------|---------------------|
| 執行役員 | 吉ヶ江 武男 | 神鋼環境メンテナンス(株) 顧問 |

（4）委嘱業務

添付資料「4. 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25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 | 重河 和夫 | 再任(5名) |
| 代表取締役 専務執行役員 | 岡本 圭祐 | |
| 取締役 専務執行役員 | 浄弘 明彦 | |
| | 時枝 高秀 | |
| 取締役 常務執行役員 | 平尾 俊策 | |
| 取締役 執行役員 | 高橋 正光 | 新任 |

(2) 退任取締役

| 現役職 (3月11日現在) | 氏名 | 退任後の就任予定 (6月下旬予定) |
|------------------|-------|--------------------------|
| 代表取締役 専務執行役員 | 近藤 秀幸 | 特任顧問 |
| 取締役 専務執行役員 | 岡部 裕志 | 特任顧問 |
| 取締役 常務執行役員 | 片岡 誠 | 神鋼環境メンテナンス(株) 代表取締役社長 |
| 社外取締役 | 永末 春美 | |

(3) 監査役候補者

| 新役職 (6月下旬予定) | 氏名 | 備考 |
|-----------------|-------|----|
| 監査役 | 八木 秀治 | 新任 |

(4) 退任監査役

| 現役職 (3月11日現在) | 氏名 |
|------------------|-------|
| 監査役 | 中沢 良博 |

(5) 委嘱業務

添付資料「4. 役員役職及び委嘱業務」に記載のとおり

4. 役員の役職及び委嘱業務(平成25年4月1日付及び6月下旬予定)

(1) 取締役

| 氏名 | <3月11日現在> 現役職 及び 委嘱業務 | | <4月1日付> 新役職 及び 委嘱業務 (下線は現在からの変更部分) | | 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)> 新役職 及び 委嘱業務(内定) (下線は4月1日からの変更部分) | | 備考 |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | | | | | | | |
| 重河 和夫 | 代表取締役 取締役社長 | | (同左) | | | | 重河 和夫 | 代表取締役 取締役社長 | | |
| 近藤 秀幸 | 代表取締役 専務執行役員 | 環境プラント事業部長 | 取締役 専務執行役員 | 社長付 | | 退任 (特任顧問) | 岡本 圭祐 | 代表取締役 専務執行役員 | 水環境事業部長 | |
| 岡本 圭祐 | 取締役 専務執行役員 | 水処理事業部長 | 代表取締役 専務執行役員 | 水環境事業部長 | | | 浄弘 明彦 | 取締役 専務執行役員 | 環境プラント事業部長、 土建・計電装 技術センター、 安全品質環境部の 担当 | |
| 岡部 裕志 | 取締役 専務執行役員 | 海外プロジェクトセンター長 | (同左) | 社長付 | | 退任 (特任顧問) | 時枝 高秀 | 取締役 専務執行役員 | コストエンジニアリングセンター長、 東京支社、大阪支社の総括、 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(東京支社、 大阪支社を除く)、 安全保障貿易管理の 担当 | |
| 浄弘 明彦 | 取締役 専務執行役員 | 微量PCB再生事業推進室、 デュッセルドルフ事務所の 担当、商品市場・ 技術開発センター長、 技術研究所長 | (同左) | 環境プラント事業部長、 土建・計電装 技術センター、 安全品質環境部の 担当 | | | 平尾 俊策 | 取締役 常務執行役員 | プロセス機器事業部長、 播磨製作所の 総括 | |
| 時枝 高秀 | 取締役 常務執行役員 | 経営企画部、東京支社、 大阪支社の総括、 監査室、秘書室、 総務部、財務部、 人事労政部、 プロジェクト企画・ 業務部、支社・支店 (東京支社、大阪支社 を除く)、 安全保障貿易管理の 担当、 コストエンジニアリング センター長 | 取締役 専務執行役員 | コストエンジニアリング センター長、 東京支社、大阪支社 の総括、 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(東京支社、 大阪支社を除く)、 安全保障貿易管理の 担当 | 昇任 | | 高橋 正光 | 取締役 執行役員 | 技術開発センター長、 デュッセルドルフ 事務所の担当、 技術研究所長 | 新任 |
| 平尾 俊策 | 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 | (同左) | プロセス機器事業部長、 播磨製作所 の総括 | | | | | | |
| 片岡 誠 | 取締役 常務執行役員 | 安全品質環境部の担当、 土建・計電 装技術センター長 | (同左) | 社長付 | | 退任 (神鋼環境メンテ ンス㈱代表取締役 社長) | | | | |
| 永末 春美 | 社外取締役 | | (同左) | | | 退任 | | | | |

(2) 監査役

| 氏名 | <3月11日現在> 現役職 | | <4月1日付> 新役職 | | 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)> 新役職(内定) (下線は4月1日からの変更部分) | | 備考 |
|-------|------------------|--|----------------|--|----|-------------------------|-------|--------------------------------------------------|--|----|
| | | | | | | | | | | |
| 前田 秀則 | 社外監査役 | | (同左) | | | (非改選期) | 八木 秀治 | 監査役 | | 新任 |
| 中沢 良博 | 監査役 | | (同左) | | | 退任 | | | | |
| 笹井 誓 | 社外監査役 | | (同左) | | | (非改選期) | | | | |
| 石田 昌司 | 社外監査役 | | (同左) | | | (非改選期) | | | | |

