

2015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 重河 和夫
コード番号 6299
上場取引所 東証第二部
問 合 せ 先 総務部長 八木 弓博
(電話：078-232-8018)

代表取締役の異動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日付の代表取締役の異動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61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、役員へ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。

なお、代表取締役社長の人事（本年6月下旬予定）につきましては、本年3月6日に発表済みです。

<添付資料>

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1. 役員人事について | (2015年4月1日付) |
| 2. 役員人事について | (2015年6月下旬予定) |
| 3. 役員への委嘱業務 | (2015年4月1日付及び6月下旬予定) |

以 上

1. 役員人事について（2015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) | 氏名 | 現役職 (3月9日現在) |
|-----------------|-------|-----------------|
| 取締役 専務執行役員 | 岡本 圭祐 | 代表取締役 専務執行役員 |
| 代表取締役 専務執行役員 | 浄弘 明彦 | 取締役 専務執行役員 |

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) | 氏名 | 現役職 (3月9日現在) |
|----------------|--------|-----------------|
| 取締役 専務執行役員 | 平尾 俊策 | 取締役 常務執行役員 |
| 取締役 常務執行役員 | 高橋 正光 | 取締役 執行役員 |
| 常務執行役員 | 吉ヶ江 武男 | 執行役員 |

(3) 新任執行役員

| 新役職 (4月1日付) | 氏名 |
|----------------|-------|
| 執行役員 | 梅村 栄作 |
| | 山上 恵造 |

(4) 退任執行役員（2015年3月31日付）

| 現役職 (3月9日現在) | 氏名 | 退任後の就任予定 (4月1日付) |
|-----------------|-------|-------------------------|
| 常務執行役員 | 竹内 徹 | 神鋼環境メンテナンス(株) 顧問 (※) |
| 執行役員 | 大西 主計 | 特任顧問 |

(※) 6月下旬 神鋼環境メンテナンス(株) 代表取締役社長に就任予定

(5) 委嘱業務

添付資料「3. 役員の役職及び委嘱業務」に記載のとおり

2. 役員人事について(2015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 | 新任 |
| 代表取締役 専務執行役員 | 浄弘 明彦 | 再任 |
| 取締役 専務執行役員 | 時枝 高秀 | |
| | 平尾 俊策 | |
| 取締役 常務執行役員 | 高橋 正光 | |
| 社外取締役 | 大東 重則 | |
| 取締役 常務執行役員 | 吉ヶ江 武男 | 新任 |
| 取締役 執行役員 | 田中 和幸 | |

(2) 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 取締役社長 | 重河 和夫 | 顧問 |
| 代表取締役 専務執行役員 | 岡本 圭祐 | 顧問役 |

(3) 監査役候補者

| 新役職 (6月下旬予定) | 氏名 | 備考 |
|-----------------|-------|----|
| 監査役 | 箕輪 元 | 新任 |
| 社外監査役 | 藤本 眞一 | |

(4) 退任監査役

| 現役職 (3月9日現在) | 氏名 |
|-----------------|-------|
| 監査役 | 八木 秀治 |
| 社外監査役 | 岩間 征人 |

(5) 新任技監

| 新役職 (6月下旬予定) | 氏 名 |
|-----------------|------|
| 技監 | 片岡 誠 |

(6) 委嘱業務

添付資料「3. 役員の役職及び委嘱業務」に記載のとおり

3. 役員の役職及び委嘱業務(2015年4月1日付及び6月下旬予定)

(1) 取締役

| 氏名 | | <3月9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) | | | 退任 (顧問) | 粕谷 強 | 代表取締役 取締役社長 | 新任 (※1) |
| 岡本 圭祐 | 代表取締役 専務執行役員 | 水環境事業部長 | 取締役 専務執行役員 | <u>社長付</u> | | 退任 (顧問役) | 淨弘 明彦 | 代表取締役 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、環 境監視委員会の担当 |
| 淨弘 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、安全品質環境部の総 括、環境監視委員会の担当 | 代表取締役 専務執行役員 | 環境プラント事業部長、 <u>土建・計電装 技術センター、安全品質環境部、環 境監視委員会の担当</u> | | | 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、監 査室、総務部、経営企画部、財務部、 人事労政部、市場開発部、支社・支店 (東京支社を除く)、全社コンプライ アンス、安全保障貿易管理の総括 |
| 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、監 査室、総務部、人事労政部、支社・支 店(東京支社を除く)、全社コンプライ アンスの総括、秘書室、経営企画部、 財務部、安全保障貿易管理の担当 | (同左) | コストエンジニアリングセンター長、監 査室、総務部、 <u>経営企画部、財務部</u> 、 人事労政部、 <u>市場開発部</u> 、支社・支店 (東京支社を除く)、全社コンプライ アンス、 <u>安全保障貿易管理</u> の総括 | | | 平尾 俊策 | 取締役 専務執行役員 | プロセス機器事業部長、播磨製作所 の総括、東京支社長 |
| 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、東京支社長 | 取締役 専務執行役員 | (同左) | 昇任 | | 高橋 正光 | 取締役 常務執行役員 | 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 |
| 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 | 取締役 常務執行役員 | (同左) | 昇任 | | 吉ヶ江 武男 | 取締役 常務執行役員 | 水環境事業部長 |
| 大東 重則 | 社外取締役 | | (同左) | | | | 田中 和幸 | 取締役 執行役員 | 監査室、総務部、経営企画部、財務 部、人事労政部、市場開発部、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 |
| | | | | | | | 大東 重則 | 社外取締役 | |

(※1) 現職<3月9日現在> ㈱神戸製鋼所 専務取締役

(2) 監査役

| 氏名 | | <3月9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 |
|-------|-------|-----------------|----------------|--|----|-------------------------|-------|--|------------|
| 八木 秀治 | 監査役 | | (同左) | | | 退任 | 田中 純 | 社外監査役 | |
| 田中 純 | 社外監査役 | | (同左) | | | (非改選期) | 箕輪 元 | 監査役 | 新任 (※2) |
| 石田 昌司 | 社外監査役 | | (同左) | | | (非改選期) | 石田 昌司 | 社外監査役 | |
| 岩間 征人 | 社外監査役 | | (同左) | | | 退任 | 藤本 眞一 | 社外監査役 | 新任 (※3) |

(※2) 現職<3月9日現在> 当社 市場開発部長

(※3) 現職<3月9日現在> ㈱コベルコ科研 監査役

(3) 執行役員

| 氏名 | <3月9日現在> 現役職 及び 委嘱業務 | | 備考 |
|--------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | |
| 竹内 徹 | 常務執行役員 | 水環境事業部副事業部長、大阪支社長 | 3月31日退任 (退任後は神鋼環境メンテナンス(株)顧問)(※4) |
| 小倉 賢藏 | 執行役員 | 環境プラント事業部副事業部長、同プラント技術部長 | |
| 吉ヶ江 武男 | 執行役員 | 水環境事業部副事業部長 | |
| 大西 主計 | 執行役員 | 環境プラント事業部長特命事項(欧州市場)の担当 | 3月31日退任 (退任後は特任顧問) |
| 今中 照雄 | 執行役員 | プロセス機器事業部副事業部長、播磨製作所長 | |
| 田中 和幸 | 執行役員 | 監査室、総務部、人事労政部、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の担当 | |
| 杉本 浩 | 執行役員 | 土建・計電装技術センター、安全品質環境部の担当 | |

(※4)6月下旬 神鋼環境メンテナンス(株) 代表取締役社長に就任予定

| 氏名 | <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) |
|--------|--|---|------------|-------------------------|
| | | | | |
| 吉ヶ江 武男 | 常務執行役員 | <u>水環境事業部長</u> | 昇任 | 取締役 常務執行役員 |
| 小倉 賢藏 | 執行役員 | 環境プラント事業部副事業部長、同プラント技術部長 | | |
| 今中 照雄 | 執行役員 | プロセス機器事業部副事業部長、播磨製作所長 | | |
| 田中 和幸 | 執行役員 | 監査室、総務部、経営企画部、 <u>財務部</u> 、人事労政部、 <u>市場開発部</u> 、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、 <u>安全保障貿易管理</u> の担当 | | 取締役 執行役員 |
| 杉本 浩 | 執行役員 | <u>水環境事業部副事業部長、大阪支社長</u> | | |
| 梅村 栄作 | 執行役員 | <u>環境プラント事業部副事業部長</u> | 新任 (※5) | |
| 山上 恵造 | 執行役員 | <u>水環境事業部副事業部長、同監理部長</u> | 新任 (※6) | |

(※5)現職<3月9日現在> 当社 環境プラント事業部長代理 兼企画室長

(※6)現職<3月9日現在> 当社 水環境事業部長代理 兼監理部長

| 氏名 | <株主総会終了後(6月下旬予定)> 新役職 及び 委嘱業務 | |
|-------|----------------------------------|--------------------------|
| | | |
| 小倉 賢藏 | 執行役員 | 環境プラント事業部副事業部長、同プラント技術部長 |
| 今中 照雄 | 執行役員 | プロセス機器事業部副事業部長、播磨製作所長 |
| 杉本 浩 | 執行役員 | 水環境事業部副事業部長、大阪支社長 |
| 梅村 栄作 | 執行役員 | 環境プラント事業部副事業部長 |
| 山上 恵造 | 執行役員 | 水環境事業部副事業部長、同監理部長 |

(4) 技監

| 氏名 | <6月下旬予定> 新役職 | 備考 |
|------|-----------------|------------|
| 片岡 誠 | 技監 | 新任 (※7) |

(※7)現職<3月9日現在> 神鋼環境メンテナンス(株) 代表取締役社長