

2019年3月5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65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 | (2019年4月1日付) |
| 2. 役員人事について | (2019年6月下旬予定) |
| 3. 役員役職及び委嘱業務 | (2019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（2019年4月1日付）

(1) 新任執行役員

新役職 (4月1日付)	氏 名
執行役員	小武海 陽
	佐久間 英明

(2) 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(2019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(7名)
取締役 専務執行役員	田中 和幸	
	小倉 賢藏	
取締役 常務執行役員	今中 照雄	
	八十 芳樹	
取締役(非常勤)	元行 正浩	
社外取締役(非常勤)	山口 良雄	
取締役 執行役員	佐藤 幹雄	新任(3名)
	大槻 茂樹	
社外取締役(非常勤)	石田 道明	

(2) 退任取締役

現役職 (3月5日現在)	氏名	退任後の就任予定 (6月下旬予定)
取締役 専務執行役員	吉ヶ江 武男	特任顧問
取締役 常務執行役員	杉本 浩	
社外取締役(非常勤)	大東 重則	

(3) 監査役候補者

新役職 (6月下旬予定)	氏名	備考
社外監査役(非常勤)	山本 雅春	新任(2名)
	塚本 寛城	

(4) 退任監査役

現役職 (3月5日現在)	氏 名
社外監査役	田中 純
社外監査役 (非常勤)	藤本 眞一

(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

3. 役員の役職及び委嘱業務(2019年4月1日付及び6月下旬予定)

(1) 取締役

氏名	<3月5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)> 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
	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)				現役職	及び 委嘱業務(内定) (下線は4月1日からの変更部分)	
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 専務執行役員	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)	社長付		退任 (特任顧問)	田中 和幸	取締役 専務執行役員	監査部、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、コストエンジニアリングセンター、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、東京人事労政部、新規事業推進部、安全衛生管理部、品質環境管理部の総括	
田中 和幸	取締役 専務執行役員	監査部、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、新規事業推進部、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、東京人事労政部、コストエンジニアリングセンター、安全衛生管理部、品質環境管理部、東京支社の総括	(同左)	監査部、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、コストエンジニアリングセンター、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、東京人事労政部、新規事業推進部、安全衛生管理部、品質環境管理部、東京支社の総括			小倉 賢藏	取締役 専務執行役員	環境プラント技術本部長、土建・計電装技術センター長	
小倉 賢藏	取締役 専務執行役員	環境プラント技術本部長、土建・計電装技術センター長	(同左)	環境プラント技術本部長、土建・計電装技術センター長、廃棄物処理関連事業セグメントの担当			今中 照雄	取締役 常務執行役員	プロセス機器事業部長、大阪支社長、播磨製作所の担当、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総括	
杉本 浩	取締役 常務執行役員	営業本部長、大阪支社長	(同左)	社長付		退任 (特任顧問)	八十 芳樹	取締役 常務執行役員	環境プラント技術本部副本部長	
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	(同左)	プロセス機器事業部長、大阪支社長、播磨製作所の担当、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総括			佐藤 幹雄	取締役 執行役員	水環境技術本部長、水処理関連事業セグメントの担当	新任 (※1)
八十 芳樹	取締役 常務執行役員	環境プラント技術本部副本部長	(同左)	(同左)			大槻 茂樹	取締役 執行役員	営業本部長、同営業統括部長、東京支社長	新任 (※2)
元行 正浩	取締役 (非常勤)		(同左)				元行 正浩	取締役 (非常勤)		
大東 重則	社外取締役 (非常勤)		(同左)			退任	山口 良雄	社外取締役 (非常勤)		
山口 良雄	社外取締役 (非常勤)		(同左)				石田 道明	社外取締役 (非常勤)		新任 (※3)

(2) 監査役

氏名	<3月5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)> 新役職(内定) (下線は4月1日からの変更部分)		備考
	現役職		新役職					現役職		
田中 純	社外監査役		(同左)			退任	高橋 正光	監査役		
高橋 正光	監査役		(同左)			(非改選期)	梅村 栄作	監査役		
梅村 栄作	監査役		(同左)			(非改選期)	山本 雅春	社外監査役(非常勤)		新任 (※4)
藤本 眞一	社外監査役(非常勤)		(同左)			退任	塚本 寛城	社外監査役(非常勤)		新任 (※5)

(※1) (※2) 現職<3月5日現在> 当社 執行役員

(※3) 現職<3月5日現在> シスメックス(株) 顧問

(※4) 現職<3月5日現在> 公認会計士、公認会計士山本雅春事務所

(※5) 現職<3月5日現在> (株)神鋼エンジニアリング&メンテナンス 監査役

(3) 執行役員

＜3月5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	＜株主総会終了後(6月下旬予定)＞ 新役職 及び 委嘱業務		備考
山口 晋一	常務執行役員	水環境技術本部副本部長、環境プラント技術本部副本部長	山口 晋一	常務執行役員	水環境技術本部副本部長、環境プラント技術本部副本部長、海外プロジェクト監理の担当		山口 晋一	常務執行役員	水環境技術本部副本部長、環境プラント技術本部副本部長、海外プロジェクト監理の担当	
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	佐藤 幹雄	執行役員	水環境技術本部長、水処理関連事業セグメントの担当	取締役執行役員	箕輪 元	執行役員	品質環境管理部長、安全衛生管理部の担当	
箕輪 元	執行役員	安全衛生管理部、品質環境管理部の担当	箕輪 元	執行役員	品質環境管理部長、安全衛生管理部の担当		深江 邦彦	執行役員	東京人事労政部長	
大槻 茂樹	執行役員	営業本部副本部長、同営業統括部長、東京支社長	大槻 茂樹	執行役員	営業本部長、同営業統括部長、東京支社長	取締役執行役員	小武海 陽	執行役員	環境プラント技術本部副本部長、同プラントサービスセンター長	
深江 邦彦	執行役員	東京人事労政部長	深江 邦彦	執行役員	東京人事労政部長		佐久間 英明	執行役員	新規事業推進部、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	
			小武海 陽	執行役員	環境プラント技術本部副本部長、同プラントサービスセンター長	新任(※6)				
			佐久間 英明	執行役員	新規事業推進部、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	新任(※7)				

(※6) 現職<3月5日現在>当社理事、環境プラント技術本部長代理 兼プラントサービスセンター長

(※7) 現職<3月5日現在>当社理事、新規事業推進部長 兼事業企画室長