

当社は、5月21日開催の取締役会において、第69回定時株主総会（6月19日開催予定）に付議される予定の取締役候補者、退任取締役、監査役候補者、および同総会後の臨時取締役会で選任される予定の代表取締役、役付取締役および委嘱される予定の取締役業務を内定いたしましたので、お知らせいたします。

1-1. 退任取締役・新任取締役候補（6月19日予定）

<退任取締役>

氏名	役職	退職後役職
佐藤 孝彦	代表取締役社長	顧問役

<新任取締役候補者>

氏名	役職	現役職
浅田 秀樹	代表取締役社長	(株)神戸製鋼所顧問 当社顧問
山本 邦夫	取締役 (非常勤)	(株)神戸製鋼所 鉄鋼アルミ事業部門 技術企画部 担当部長

1-2. 退任監査役・新任監査役候補（6月19日予定）

<退任監査役>

監査役（非常勤） 寺井 健二

<新任監査役候補>

氏名	役職	現役職
山地 敏行	監査役 (非常勤)	(株)神戸製鋼所 鉄鋼アルミ事業部門 管理部長

1-3. 取締役・監査役の委嘱業務（6月19日予定）

氏名	役職	新委嘱業務	現委嘱業務
浅田 秀樹	代表取締役社長	—	—
岩崎 有恒	常務取締役	同右	(嘱) 総務人事部、コンプライアンス推進部の担当、本社部門全般の総括
赤澤 由起夫	常務取締役	同右	(嘱) 営業本部長
三宅 昭二	常務取締役	同右	(嘱) 機電事業部長 (兼) 同 加古川支店長
清水 邦彦	常務取締役	同右	(嘱) 市場開発室、全社技術開発、エネルギー・環境関連、プロセス開発の担当、海外関係会社の総括
高木 隆司	常務取締役	同右	(嘱) プラント事業部長
宮崎 健二	取締役	同右	(嘱) エネルギー事業部長 (兼) 同 エネルギー設備部長
平岡 博司	取締役	同右	(嘱) 機電事業部 計電本部長 (兼) 同 加古川支店副支店長

氏名	役職	新委嘱業務	現委嘱業務
大谷 徹	取締役	同右	(嘱) 経営企画部長 (兼) 同 企画室長、 調達部、関係会社の担当、KOBEN&M VIETNAM Co., Ltd の担当
新館 忠博	取締役	同右	(嘱) 機電事業部 機械本部長 (兼) 同 加古川支店副支店長
藤本 一衛	取締役	同右	(嘱) 営業本部 副本部長 (兼) 同 プラント営業部長
山本 邦夫	取締役(非常勤) (新任)	社外取締役	—
奥村 英樹	取締役(非常勤)	同右	社外取締役
加瀬 友博	監査役	同右	常勤監査役
山地 敏行	監査役(非常勤) (新任)	社外監査役	—