

当社は、5月20日開催の取締役会において、第70回定時株主総会（6月21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. 役付取締役選定について（6月21日予定）

氏名	役職	新役職	旧（現）職
岩崎 有恒	専務取締役 （昇任）	専務取締役 本社部門全般の総括、全社プロジェクトの担当	常務取締役 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
宮崎 健二	常務取締役 （昇任）	常務取締役 機電事業部長（兼）エネルギー事業部長（兼）機電事業部 加古川支店長	取締役 エネルギー事業部長（兼）同 エネルギー設備部長
大谷 徹	常務取締役 （昇任）	常務取締役 本社部門全般の担当、関係会社の担当、海外関係会社の担当、経営企画部長（兼）同システム室長	取締役 経営企画部長（兼）同システム室長、調達部、関係会社の担当、KOBE EN&M VIETNAM Co., Ltd の担当

1-2. 退任取締役・新任取締役

<退任取締役>（6月21日予定）

氏名	役職	退職後役職
赤澤 由起夫	常務取締役	顧問
三宅 昭二	常務取締役	神鋼E N & Mサービス株式会社 代表取締役社長

<新任取締役>（6月21日予定）

氏名	役職	旧（現）職
中田 浩司	取締役	理事 エネルギー事業部建設プロジェクト部長 （兼）同建設機械工事室長

1-3. 退任監査役・新任監査役

<退任監査役>

監査役（非常勤） 山地 敏行

<新任監査役>（6月21日予定）

氏名	役職	旧（現）職
三枝 功	監査役 （非常勤）	（株）神戸製鋼所 鉄鋼アルミ事業部門 管理部 総括グループ長

1-4. 取締役・監査役の委嘱業務（6月21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	専務取締役 （昇任）	（嘱）本社部門全般の総括、全社プロジェクトの担当	（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
清水 邦彦	常務取締役	（嘱）市場開発室の担当、全社技術開発の担当、エネルギー・環境関連、プロセス開発の担当	（嘱）市場開発室の担当、全社技術開発の担当、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

氏名	役職	新委嘱業務	現委嘱業務
高木 隆司	常務取締役	同右	(嘱)プラント事業部長
宮崎 健二	常務取締役 (昇任)	(嘱)機電事業部長 (兼)エネルギー事業部長 (兼)機電事業部 加古川支店長	(嘱)エネルギー事業部長 (兼)同 エネルギー設備部長
大谷 徹	常務取締役 (昇任)	(嘱)本社部門全般の担当、関係会社の担当、海外関係会社の担当、経営企画部長(兼)同システム室長	(嘱)経営企画部長(兼)同システム室長、調達部、関係会社の担当、KOBE EN&M VIETNAM Co.,Ltd の担当
平岡 博司	取締役	(嘱)機電事業部 計電本部長 (兼)同加古川支店副支店長 DX担当	(嘱)機電事業部 計電本部長 (兼)同加古川支店副支店長
新舘 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	(嘱)営業本部 本部長 (兼)同プラント営業部長	(嘱)営業本部 副本部長 (兼)同プラント営業部長
中田 浩司	取締役 (新任)	(嘱)エネルギー事業部副事業部長 (兼)同エネルギー設備部長 (兼)同建設プロジェクト部長 (兼)同建設機械工事室長	—
山本 邦夫	取締役 (非常勤)	同右	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
三枝 功	監査役 (新任・非常勤)	社外監査役	—