

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. 役員の役職及び委嘱業務 | (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	水環境事業部長	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、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		取締役執行役員
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	新任(※5)	
山上 恵造	執行役員	水環境事業部副事業部長、同監理部長	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

## 略 歴 書

氏 名：浄弘 明彦（じょうぐ あきひこ）

生年月日：1952(昭和27年)9月17日

出身地：大阪府

学 歴：1977年(昭和52年)3月 京都大学大学院工学研究科化学工学専攻修士課程修了

職 歴：1977年(昭和52年)4月1日 株式会社 神戸製鋼所 入社

1988年(昭和63年)1月1日 同社 エンジニアリング事業部エンジニアリング本部  
化学プロジェクト部主任部員

1998年(平成10年)4月1日 同社 エンジニアリング事業部技術センター  
化学プラント技術部担当部長

2001年(平成13年)4月1日 当社 技術開発本部開発企画室参与

2002年(平成14年)10月1日 当社 資源再生事業室長

2003年(平成15年)10月1日 当社 環境事業推進部資源再生室長  
兼技術本部環境プラント技術部担当部長

2005年(平成17年)4月1日 当社 技術本部環境再生部長

2008年(平成20年)6月27日 当社 執行役員

2011年(平成23年)4月1日 当社 常務執行役員

2011年(平成23年)6月29日 当社 取締役常務執行役員

2012年(平成24年)4月1日 当社 取締役専務執行役員

所有株式数：10,000株（2014年9月30日現在）

以 上

2015年3月9日  
株式会社神鋼環境ソリューション

## 略 歴 書

氏 名：吉ヶ江 武男（よしがえ たけお）

生年月日：1960年(昭和35年)3月1日

出身地：大阪府

学 歴：1983年(昭和58年)3月 京都大学工学部物理工学科卒

職 歴：1983年(昭和58年)4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

1997年(平成9年)1月1日 同社 機械エンジニアリング事業本部  
開発プロジェクト部主任部員

2003年(平成15年)10月1日 当社 技術本部水処理第一技術部技術室長

2007年(平成19年)4月1日 当社 技術本部水処理第一技術部担当部長

2008年(平成20年)10月1日 当社 水環境・冷却塔事業部技術部長

2011年(平成23年)4月1日 当社 執行役員

2013年(平成25年)4月1日 神鋼環境メンテナンス株式会社 顧問

2013年(平成25年)6月21日 同社 常務取締役

2014年(平成26年)4月1日 当社 執行役員

以 上

2015年3月9日  
株式会社神鋼環境ソリューション

## 略 歴 書

氏 名：田中 和幸（たなか かずゆき）

生年月日：1958年(昭和33年)1月14日

出身地：兵庫県

学 歴：1982年(昭和57年)3月 東京大学法学部卒

職 歴：1983年(昭和58年)4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

1996年(平成8年)1月1日 同社 法務部主任部員

2004年(平成16年)4月1日 同社 法務部長

2010年(平成22年)1月1日 同社 新鉄源プロジェクト本部副本部長

2012年(平成24年)4月1日 同社 理事、資源・エンジニアリング事業部門  
新鉄源本部副本部長、兼同営業・事業推進部長

2013年(平成25年)4月1日 同社 理事、エンジニアリング事業部門  
企画管理部長

2014年(平成26年)4月1日 当社 執行役員

以 上

2015年3月9日  
株式会社神鋼環境ソリューション

## 略 歴 書

氏 名：箕輪 元 (みのわ はじめ)

生年月日：1959(昭和34年)3月25日

出身地：東京都

学 歴：1983年(昭和58年)3月 東京大学大学院工学系研究科機械工学専門修士課程修了

職 歴：1983年(昭和58年)4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

1995年(平成7年)1月1日 同社 機械エンジニアリング事業本部  
都市環境本部建設エンジニアリングセンター  
機械技術部主任部員

2000年(平成12年)4月1日 同社 都市環境カンパニー都市システム営業部  
東日本営業室長

2003年(平成15年)10月1日 当社 環境事業推進部地盤環境室主任部員

2007年(平成19年)4月1日 当社 人事労政部付  
(株)コベルコ・ビニループ・イースト)

2008年(平成20年)10月1日 当社 商品・市場開発部担当部長

2011年(平成23年)4月1日 当社 技術開発センター長代理

2013年(平成25年)4月1日 当社 市場開発部長

以 上

## 略 歴 書

氏 名：藤本 眞一（ふじもと しんいち）

生年月日：1951年(昭和26年)11月20日

出身地：兵庫県

学 歴：1975年(昭和50年)3月 神戸大学経済学部卒

職 歴：1975年(昭和50年)4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

1989年(昭和64年)1月1日 同社 加古川製鉄所経理室主任部員

1989年(平成元年)8月1日 同社 鉄鋼事業本部生産本部神戸製鉄所経理室長

1996年(平成8年)1月1日 同社 総合企画部主任部員（神戸）

1999年(平成11年)4月1日 同社 経営企画部経理担当部長（神戸）

2004年(平成16年)4月1日 同社 理事、経理部長

2007年(平成19年)4月1日 株式会社コベルコ科研 理事、経理部長

2007年(平成19年)6月25日 同社 取締役

2010年(平成22年)6月18日 同社 常務取締役

2013年(平成25年)6月24日 同社 専務取締役

2014年(平成26年)6月23日 同社 監査役

以 上

## 略 歴 書

氏 名：梅村 栄作（うめむら えいさく）

生年月日：1960年(昭和35年)3月20日

出身地：大阪府

学 歴：1983年(昭和58年)3月 大阪大学経済学部

職 歴：1983年(昭和58年)4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

1997年(平成9年)1月1日 同社 総合企画部主任部員

2001年(平成13年)6月1日 同社 都市環境・エンジニアリングカンパニー  
海外製鉄事業統括部主任部員

2003年(平成15年)10月1日 当社 環境事業推進部ビニループ事業室主任部員

2005年(平成17年)7月1日 当社 環境事業推進部総括室長

2010年(平成22年)4月1日 当社 経営企画部長

2013年(平成25年)4月1日 当社 環境プラント事業部長代理  
兼 企画室長

以 上

2015年3月9日  
株式会社神鋼環境ソリューション

## 略 歴 書

氏 名：山上 恵造（やまがみ けいぞう）

生年月日：1958年(昭和33年)10月8日

出身地：山口県

学 歴：1984年(昭和59年)3月 大阪府立大学大学院工学研究科航空工学専攻  
修士課程修了

職 歴：1984年(昭和59年)4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

1996年(平成8年)1月1日 同社 機械エンジニアリング事業本部  
都市環境本部建設エンジニアリングセンター  
機械技術部主任部員

2003年(平成15年)10月1日 当社 技術本部環境プラント技術部技術室  
主任部員

2006年(平成18年)4月1日 当社 技術本部プラント技術部建設室長

2008年(平成20年)4月1日 当社 環境プラント事業部監理部長

2010年(平成22年)4月1日 当社 品質安全環境部長

2012年(平成24年)4月1日 当社 コストエンジニアリングセンター  
原価統括部長

2013年(平成25年)6月1日 当社 水環境事業部長代理、兼監理部長

以 上

## 略 歴 書

氏 名：片岡 誠（かたおか まこと）

生年月日：1955年(昭和30年)3月18日

出身地：兵庫県

学 歴：1980年(昭和55年)3月 神戸大学大学院 土木工学科修士課程修了

職 歴：1980年(昭和55年)4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

1992年(平成4年)1月1日 同社 機械エンジニアリング事業本部  
調達部主任部員

2002年(平成14年)4月1日 同社 都市環境・エンジニアリングカンパニー  
環境エンジニアリングセンター装置技術部担当部長  
兼同装置監理室長

2002年(平成14年)6月1日 同社 都市環境・エンジニアリングカンパニー  
環境エンジニアリングセンター装置技術部長

2003年(平成15年)10月1日 当社 技術本部水処理第一技術部長

2007年(平成19年)5月1日 当社 技術本部水処技術部長

2008年(平成20年)6月27日 当社 執行役員

2011年(平成23年)4月1日 当社 常務執行役員

2012年(平成24年)6月28日 当社 取締役常務執行役員

2013年(平成25年)6月21日 神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役社長

以 上