



2019年3月5日

各 位

会社名 北越メタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 棚橋 章
(コード番号 5446 東証第2部)
問合せ先 常務取締役
経営統括本部長 武仲 康剛
(TEL. 0258-24-5111)

人事異動に関するお知らせ

当社は、2019年3月5日開催の取締役会において、2019年4月1日付の取締役の担当職掌変更を決定するとともに、2019年6月下旬開催予定の第103回定時株主総会に付議する役員候補者について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 2019年4月1日付の取締役の担当職掌変更について

氏名	改(4/1)	現(3/5)
武仲 康剛	常務取締役 経営企画、総務、人事、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長 グループ経営構造改革推進委員長 北越興業(株)代表取締役社長(注) (株)北越タンバックル代表取締役社長	常務取締役 経営企画、総務、人事、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長 グループ経営構造改革推進委員長 (株)北越タンバックル代表取締役社長

(注) 現 北越興業(株)代表取締役社長の遠藤 英夫氏は、2019年4月1日付で北越興業(株)の取締役を退任し、同社常任顧問の専任となります。

2. 2019年6月下旬開催予定の第103回定時株主総会後の役員の異動について (予定)

(1) 新任取締役

氏名	改(6/下旬)	現(3/5)
中野 久	取締役(社外取締役) (非常勤)	—

(2) 退任取締役

氏名	改(6/下旬)	現(3/5)
森山 昭彦	—	取締役(社外取締役) (非常勤) 森山経理事務所 公認会計士森山昭彦事務所

(ご参考)

2019年6月下旬開催予定の第103回定時株主総会後の新体制(予定)

役職名	氏名	担当職掌等
代表取締役社長	棚橋 章	
常務取締役	武仲 康剛	経営企画、総務、人事、財務、システムに関する事項管掌、 経営統括本部長 グループ経営構造改革推進委員長 北越興業(株)代表取締役社長 (株)北越タンバックル代表取締役社長
取締役 (社外取締役)	田中 光昭	(非常勤)
取締役 (社外取締役)	米田 康三	(非常勤)
取締役(新任) (社外取締役)	中野 久	(非常勤)
常勤監査役 (社外監査役)	本田 雅章	
常勤監査役	松原 光成	
監査役 (社外監査役)	金井 一泰	(非常勤)
専務執行役員	池津 敏郎	技術管理本部長兼製造本部長
常務執行役員	成田 智志	営業本部長
執行役員	南波 義幸	営業本部副本部長兼営業統括部長兼加工品営業部長
執行役員	戸田 一郎	営業本部副本部長兼購買部長
執行役員	田村 寛	経営統括本部副本部長兼総務部長兼グループ経営統合推進部長

(注)常勤監査役の選任につきましては、同定時株主総会終了後の監査役会において決定する予定です。

以 上

(別 紙)

新任取締役の略歴

氏名 (よみがな)	中野 久 (なかの ひさし)
生 年 月 日	1952年 6月21日生
略 歴	1975年 4月 安田火災海上保険株式会社入社 1999年 7月 同社中部業務部長 2000年 7月 アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社へ出向 2002年 6月 セゾン自動車火災保険株式会社へ出向 2005年 4月 株式会社損害保険ジャパン執行役員兼人事部長 2006年 6月 同社取締役嘱常務執行役員兼嘱人事部長 2008年 4月 同社代表取締役常務執行役員関西第一本部長 2009年 4月 同社代表取締役専務執行役員関西第一本部長 2010年 4月 同社代表取締役副社長執行役員関西第一本部長 2010年 6月 同社取締役退任 2010年 6月 財形住宅金融株式会社代表取締役社長 2014年 6月 同社取締役退任 2014年 6月 当社常勤監査役 2018年 6月 当社監査役退任 (現在)

以 上