

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. 役員の役職及び委嘱業務 | (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> シスマックス(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)			＜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	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

2019年3月5日  
株式会社神鋼環境ソリューション

## 略 歴 書

氏 名：佐藤 幹雄（さとう みきお）

生年月日：1962年2月22日

出身地：東京都

学 歴：1986年3月 慶応義塾大学 文学部社会学科卒

職 歴：1986年4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

2000年1月1日 同社 都市環境カンパニー  
プロジェクト営業部事業開発室主任部員

2003年10月1日 当社 第一営業本部  
環境プラント第一営業部東日本営業室主任部員

2010年4月1日 当社 水処理事業部営業部担当部長

2011年4月1日 当社 水処理事業部第一営業部長

2016年4月1日 当社 理事、コストエンジニアリングセンター長代理  
兼調達部長

2017年4月1日 当社 執行役員

以 上

2019年3月5日  
株式会社神鋼環境ソリューション

## 略 歴 書

氏 名：大槻 茂樹（おおつき しげき）

生年月日：1963年3月22日

出身地：京都府

学 歴：1988年3月 同志社大学 理工学部電気工学科卒

職 歴：1988年4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

2002年1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  
装置監理室主任部員

2003年10月1日 当社 技術本部水処理第一技術部監理室長

2011年4月1日 当社 環境プラント事業部企画室長（参与）

2013年4月1日 当社 環境プラント事業部営業部長

2017年4月1日 当社 理事、営業本部長代理  
兼環境プラント営業部長

2018年4月1日 当社 執行役員

以 上



2019年3月5日  
株式会社神鋼環境ソリューション

## 略 歴 書

氏 名：石田 道明 (いしだ みちあき)

生年月日：1954年9月20日

出身地：兵庫県

学 歴：1979年3月 神戸大学大学院 工学研究科修士課程修了

職 歴：1979年3月 東亜医用電子株式会社(現 シスメックス株式会社) 入社

1996年4月 同社 経理部長

2000年4月 同社 試薬生産本部長

2005年4月 同社 執行役員 管理本部長

2009年4月 同社 執行役員 生産統括本部長

2012年4月 同社 執行役員 ICHビジネスユニット担当

2012年6月 同社 執行役員 ICHビジネスユニット担当  
兼シスメックス国際試薬株式会社 代表取締役社長

2013年4月 同社 上席執行役員 ICHビジネスユニット担当

2017年4月 同社 顧問

以 上

2019年3月5日  
株式会社神鋼環境ソリューション

## 略 歴 書

氏 名：山本 雅春（やまもと まさはる）

生年月日：1953年9月23日

出身地：兵庫県

学 歴：1977年3月 大阪市立大学 商学部卒

職 歴：1977年11月 新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

1982年3月 公認会計士登録

1994年6月 同監査法人 社員登用

2016年6月 同監査法人 退任

2016年7月 公認会計士山本雅春事務所 開設

以 上

2019年3月5日  
株式会社神鋼環境ソリューション

## 略 歴 書

氏 名：塚本 寛城（つかもと ひろき）

生年月日：1956年3月27日

出身地：兵庫県

学 歴：1979年3月 慶応義塾大学 経済学部卒

職 歴：1979年4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

1993年1月1日 同社 総合地域開発本部  
地域開発部用地開発室主任部員

2005年4月1日 同社 業務部担当部長

2006年4月1日 同社 営業企画部担当部長

2009年7月1日 同社 東北支店長

2011年6月20日 神鋼機器工業株式会社 取締役

2014年6月18日 株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス 監査役

以 上

2019年3月5日  
株式会社神鋼環境ソリューション

## 略 歴 書

氏 名：小武海 陽（こぶかい よう）

生年月日：1963年4月24日

出身地：秋田県

学 歴：1988年3月 東京農工大学大学院 工学研究科資源応用化学専攻 修士課程修了

職 歴：1988年4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

2000年1月1日 同社 エンジニアリングカンパニー  
ケミカルエンジニアリングセンター  
プラント技術部主任部員

2003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

2010年4月1日 当社 環境プラント事業部  
第二技術部技術室長（参与）

2016年4月1日 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部長

2019年1月1日 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

以 上

## 略 歴 書

氏 名：佐久間 英明（さくま ひであき）

生年月日：1962年12月12日

出身地：千葉県

学 歴：1986年3月 早稲田大学 政治経済学部卒

職 歴：1986年4月1日 株式会社神戸製鋼所 入社

- 2000年1月1日 同社 エンジニアリングカンパニー  
製鉄・産機プラントセンター営業部  
セメント・ペレットプラント営業室主任部員
- 2003年10月1日 当社 第二営業本部環境プラント第二営業部主任部員
- 2011年4月1日 当社 環境プラント事業部海外マーケティング室長  
兼営業部担当部長
- 2012年7月16日 当社 環境プラント事業部事業開発室長  
兼営業部担当部長 兼プロジェクト企画・業務部担当部長
- 2014年4月1日 当社 環境プラント事業部福井バイオマス事業推進室長  
兼事業開発部担当部長 兼営業部担当部長  
兼人事労政部付(株福井グリーンパワー取締役社長)
- 2015年4月1日 当社 人事労政部付 (株福井グリーンパワー取締役社長)  
兼環境プラント事業部福井バイオマス事業推進室長  
兼営業部担当部長
- 2017年4月1日 当社 人事労政部付 (株福井グリーンパワー取締役社長)  
兼理事、経営企画部担当役員補佐
- 2017年6月22日 当社 理事、経営企画部担当役員補佐
- 2018年1月1日 当社 理事、新規事業推進部長 兼事業企画室長

以 上