



2020年7月9日

各位

会社名 三協立山株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 山下 清胤
(コード番号 5932 東証第一部)
問合せ先 広報・IR部長 原田 得治
(TEL 0766-20-2332)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は2020年7月9日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の変動および役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、本年8月27日開催予定の定時株主総会における承認ならびに総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

新たな経営体制のもと、経営環境の大きな変化による課題に対応するため

(2) 新旧代表取締役の氏名および役職名

(新任) 氏 名： 平能 正三 (ヒラノ ショウゾウ)

新役職名： 代表取締役社長 社長執行役員

旧役職名： 取締役 専務執行役員

(新任) 氏 名： 黒崎 聡 (クロサキ サトシ)

新役職名： 代表取締役 副社長執行役員

旧役職名： 取締役 常務執行役員

(退任) 氏 名： 山下 清胤 (ヤマシタ キョウゾウ)

旧役職名： 代表取締役社長 社長執行役員

※退任する山下 清胤氏は、当社の相談役に就任予定です。

(退任) 氏 名： 中野 敬司 (ナカノ タカシ)

旧役職名： 代表取締役 専務執行役員

※退任する中野 敬司氏は、当社の特別顧問に就任予定です。

(3)新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数(株)
平能 正三 (1958年4月28日生)	<p>1982年4月 三協アルミニウム工業(株) 入社</p> <p>2002年6月 同社 関東ビル建材支店 東京ビル建材一部 ビル建材課長</p> <p>2008年6月 三協立山アルミ(株) 千葉支店長</p> <p>2011年6月 同社 営業本部 ビル事業部 ビル建材部長</p> <p>2014年6月 当社 三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長</p> <p>2015年8月 当社 取締役 執行役員 三協アルミ社 事業役員 ビル事業部長</p> <p>2017年6月 当社 取締役 執行役員 国際事業統括室 副統括室長 兼 三協マテリアル社社長</p> <p>2018年6月 当社 取締役 執行役員 国際事業統括室長 兼 国際事業代表 兼 三協マテリアル社社長</p> <p>2019年8月 当社 取締役 専務執行役員 三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌</p> <p>2020年6月 当社 取締役 専務執行役員 国際事業統括室担当 兼 三協マテリアル社社長 兼 国際事業管掌 (現任)</p>	9,200
黒崎 聡 (1955年11月13日生)	<p>1978年4月 三協アルミニウム工業(株) 入社 住宅サッシ販売部、商品開発部、 構造改革プロジェクトなどに従事</p> <p>1997年4月 同社 人事部 人事課長</p> <p>2005年4月 同社 管理統括室 人事部長</p> <p>2005年8月 三協・立山ホールディングス(株) 経営企画本部 経営企画室部長 兼 三協アルミニウム工業(株) 経営企画本部 経営企画室部長</p> <p>2009年6月 三協立山アルミ(株) 調達本部長</p> <p>2012年6月 当社 三協アルミ社 東海住宅建材支店長</p> <p>2015年6月 当社 総務人事統括室長</p> <p>2015年8月 当社 取締役 総務人事統括室長</p> <p>2017年8月 当社 取締役 総務人事統括室長 兼 経営監査部担当</p> <p>2018年6月 当社 取締役 経営企画統括室長 兼 改革推進部担当</p> <p>2019年8月 当社 取締役 常務執行役員 経営企画統括室長 兼 改革推進部担当 (現任)</p>	5,000

(4)就任予定日

2020年8月27日

2. 役員の変動

(1)新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

取締役	常務執行役員	西 孝博	（現 当社 三協アルミ社 副社長事業役員）
取締役	常務執行役員	吉田 経晃	（現 当社 顧問）
取締役	常務執行役員	久保田 健介	（現 当社 顧問）

(2)退任予定取締役

代表取締役社長	社長執行役員	山下 清胤	（当社 相談役就任予定）
代表取締役	専務執行役員	中野 敬司	（当社 特別顧問就任予定）
取締役	常務執行役員	岡本 誠	（当社 顧問就任予定）
取締役	常務執行役員	庄司 美次	（当社 顧問就任予定）

(3)新任取締役候補者の略歴等

西 孝博 （ニシ タカヒロ）

生年月日	1958年5月4日	
主な経歴	1981年4月	三協アルミニウム工業(株) 入社
	2011年11月	三協立山アルミ(株) 北陸支店長
	2012年6月	当社 三協アルミ社 北陸支店長
	2013年6月	当社 三協アルミ社 九州支店長
	2017年6月	当社 三協アルミ社 事業役員 エクステリア事業部長
	2019年6月	当社 三協アルミ社 副社長事業役員 営業管掌 兼 エクステリア事業部長
	2020年6月	当社 三協アルミ社 副社長事業役員 営業管掌（現任）

吉田 経晃 （ヨシダ ツネアキ）

生年月日	1961年8月28日	
主な経歴	1984年4月	(株)北陸銀行 入行
	2004年4月	同行 白石支店長
	2014年4月	同行 営業推進部長
	2016年6月	同行 執行役員 営業企画部長 兼 営業戦略室長
	2017年6月	同行 執行役員 北海道地区事業部本部長
	2017年6月	(株)北海道銀行 取締役
	2018年6月	(株)北陸銀行 常務執行役員 北海道地区事業部本部長
	2020年5月	当社 顧問（現任）

久保田 健介 （クボタ ケンスケ）

生年月日	1963年6月12日	
主な経歴	1987年4月	住友信託銀行(株)（現 三井住友信託銀行(株)） 入社
	2006年9月	同社 本店総括部 統括主任調査役
	2009年8月	同社 山口防府支店長
	2011年4月	同社 資産金融部長
	2012年4月	三井住友信託銀行(株) 資産金融部長
	2015年4月	同社 大阪本店営業第一部長
	2018年1月	三井住友トラスト・ホールディングス(株) 人事部 主管 兼 三井住友信託銀行(株) 人事部 主管
	2020年6月	当社 顧問（現任）

3. 役員の委嘱業務の変更

2020年8月27日付

氏名	新	旧
代表取締役社長 社長執行役員 平能 正三	三協マテリアル社社長	<u>国際事業統括室担当</u> 兼 三協マテリアル社社長 兼 <u>国際事業管掌</u>
代表取締役 副社長執行役員 黒崎 聡	<u>経営企画統括室、国際事業統括室、 経営監査部、改革推進部担当</u> 兼 <u>国際事業管掌</u>	<u>経営企画統括室長</u> 兼 改革推進部担当
取締役 常務執行役員 山田 浩司	総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長	総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長 兼 <u>経営監査部担当</u>
常務執行役員 橋本 浩一	<u>経営企画統括室長</u> 兼 事業開発統括室長 兼 技術統括室長 兼 改革推進部担当	事業開発統括室長 兼 技術統括室長 兼 <u>経営企画統括室 副統括室長</u> 兼 改革推進部担当
執行役員 大橋 秀世	<u>関連団体管掌</u>	<u>渉外担当</u>

2020年8月27日付 三協アルミ社

氏名	新	旧
社長事業役員 西 孝博	—	<u>営業管掌</u>
事業役員 大橋 秀世	渉外調査部担当 兼 <u>関連団体、直需推進管掌</u>	渉外調査部担当 兼 <u>関連団体統括、直需推進担当</u>

※変更箇所は、 線を付して表示しております。

<ご参考>

当社第 75 回定時株主総会（本年 8 月 27 日開催予定）および同日開催予定の取締役会において、役員体制は次のようになる予定です。

	役 位	氏 名	委嘱内容
(昇任)	代表取締役社長 社長執行役員	平能 正三	三協マテリアル社社長
(昇任)	代表取締役 副社長執行役員	黒崎 聡	経営企画統括室、国際事業統括室、 経営監査部、改革推進部担当 兼 国際事業管掌
	取締役 常務執行役員	山田 浩司	総務人事統括室長 兼 情報システム統括室長
(昇任)	取締役 常務執行役員	池田 一仁	タテヤマアドバンス社社長
(新任)	取締役 常務執行役員	西 孝博	三協アルミ社社長
(新任)	取締役 常務執行役員	吉田 経晃	三協アルミ社上席事業役員
(新任)	取締役 常務執行役員	久保田 健介	財務経理統括室長
	社外取締役	武島 直子	
	取締役 監査等委員(常勤)	西岡 隆郎	
	社外取締役 監査等委員(常勤)	野崎 博見	
	取締役 監査等委員(常勤)	本川 透	
	社外取締役 監査等委員	堀 祐一	
	社外取締役 監査等委員	釣 長人	
	社外取締役 監査等委員(補欠)	荒木 二郎	
	常務執行役員	橋本 浩一	経営企画統括室長 兼 事業開発統括室長 兼 技術統括室長 兼 改革推進部担当
	執行役員	大橋 秀世	関連団体管掌
	執行役員	吉田 安徳	財務経理統括室 副統括室長 兼 経理部長
	執行役員	松田 秀樹	国際事業代表 兼 国際事業統括室長

三協アルミ社

	役 位	氏 名	担当・委嘱業務
(昇任)	社長事業役員	西 孝博	
	上席事業役員	井上 雅夫	生産管掌 兼 生産統括部、購買部、初期流動部、 海外事業推進部担当
	上席事業役員	白井 克芳	ビル事業部長 兼 開発統括部、MONOS 推進部担当
(新任)	上席事業役員	吉田 経晃	事業統括部担当
	事業役員	宮村 敬治	九州支店長
	事業役員	大橋 秀世	渉外調査部担当 兼 関連団体、直需推進管掌
	事業役員	安居 吉孝	事業統括部長 兼 カスタマーセンター、 CS品質保証部、防火設備商品監査部担当
	事業役員	小倉 慶三	営業開発部担当
	事業役員	藤巻 靖	販売会社統括部長 兼 総合販売推進部担当
	事業役員	山崎 力	三協テック株式会社 社長
	事業役員	豊岡 史郎	関東ビル建材支店長
	事業役員	近藤 裕	エクステリア事業部長
	事業役員	奥谷 和正	住宅事業部長 兼 住宅防火改修管掌
	事業役員	山崎 申之	生産統括部長

三協マテリアル社

	役 位	氏 名	担当・委嘱業務
	社長事業役員	平能 正三	
	副社長事業役員	花木 悟	技術開発統括室長
	事業役員	山下 友一	マテリアル事業グローバル推進管掌 (欧州駐在) Sankyo Tateyama Europe BVBA CEO
	事業役員	久湊 悟司	生産統括室長
	事業役員	松田 秀樹	
	事業役員	倉田 勝弘	営業統括室長 兼 市場開拓統括室長

タテヤマアドバンス社

役 位	氏 名	担当・委嘱業務
社長事業役員	池田 一仁	事業統括室長
事業役員	近藤 豊	生産調達統括室長 兼 上海立山商業設備有限公司 董事長 兼 立山貿易（上海）有限公司 董事長
事業役員	瀬崎 幸雄	営業統括室長 兼 開発統括室長
事業役員	船木 肇	上海立山商業設備有限公司 董事 総経理 兼 立山貿易（上海）有限公司 董事 副総経理

国際事業

役 位	氏 名	担当・委嘱業務
代表事業役員	松田 秀樹	国際事業統括室長
事業役員	山下 友一	国際事業統括室 副統括室長（欧州駐在） Sankyo Tateyama Europe BVBA CEO
事業役員	久湊 悟司	
事業役員	花木 悟	
事業役員	萩中 利昌	国際事業統括室 副統括室長

以 上