

2025年6月2日

## 役員人事について

株式会社 テツゲン

本日開催の取締役会において、第87回定時株主総会(2025年6月23日開催予定)に附議並びに報告されます「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定されます「代表取締役の選定」、「取締役の業務分担・役職委嘱」について、内定致しましたので、お知らせ致します。

また、2025年6月23日付における「常務執行役員・上席執行役員・執行役員の業務分担・役職委嘱」について決定しましたので、併せてお知らせ致します。

以 上

## 1. 第87回定時株主総会(6月23日開催予定)に附議される取締役候補者

【候補者指名】	【役付等(予定)】	【業務分担・役職委嘱(予定)】
佐藤 博 恒	代表取締役社長	
高橋 宏 幸	取締役 常務執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 安全危機対策本部長 委嘱</li> <li>・ 安全推進部・技術部・磁材部・ITソリューション部・内部統制・監査室・各支店 管掌</li> <li>・ 資源企画業務につき塚本取締役上席執行役員に協力</li> </ul>
松本 和 孝	取締役 上席執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 瀬戸内支店長 委嘱 (広畑事業所長・関西事業所長兼務)</li> <li>・ 環境事業における企画業務を担当</li> </ul>
塚 本 治	取締役 上席執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財務総括部長 委嘱</li> <li>・ 人事部・不動産部・資源企画部 管掌</li> <li>・ 営業本部業務につき橋口取締役上席執行役員に協力</li> <li>・ 総務企画業務につき佐藤取締役執行役員に協力</li> <li>・ 東北支店業務につき高橋取締役常務執行役員を補佐</li> </ul>
橋 口 弘 道	取締役 上席執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 営業本部長 委嘱</li> </ul>
佐藤 順 一 郎	取締役 執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総務企画部長 委嘱</li> </ul>
野 村 明 代	取締役	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相談役</li> </ul>

## 2. 第87回定時株主総会(6月23日開催予定)後の監査役体制

瀬戸 靖 監査役

※ 株 屋 進 監査役

注： ※印は新任の候補者

### 3. 2025年6月23日付 役員体制(取締役および執行役員)

#### ・代表取締役社長

佐藤 博 恒

#### ・取締役常務執行役員およびその業務分担・役職委嘱

高橋 宏 幸 ・安全危機対策本部長委嘱  
・安全推進部・技術部・磁材部・ITソリューション部・  
内部統制・監査室・各支店 管掌  
・資源企画業務につき塚本取締役上席執行役員に協力

#### ・取締役上席執行役員およびその業務分担・役職委嘱

松本 和 孝 ・瀬戸内支店長 委嘱(広畑事業所長・関西事業所長兼務)  
・環境事業における企画業務を担当

塚本 治 ・財務総括部長 委嘱  
・人事部・不動産部・資源企画部 管掌  
・営業本部業務につき橋口取締役上席執行役員に協力  
・総務企画業務につき佐藤取締役執行役員に協力  
・東北支店業務につき高橋取締役常務執行役員を補佐

橋口 弘 道 ・営業本部長 委嘱

#### ・取締役執行役員およびその業務分担・役職委嘱

佐藤 順 一 郎 ・総務企画部長 委嘱

#### ・取締役およびその業務分担・役職委嘱

野村 明 代 ・相談役

#### ・常務執行役員およびその業務分担・役職委嘱

遠田 祐 治 ・九州支店長(兼)八幡事業所長(兼)資源企画部長

高島 俊 治 ・東日本支店長(兼)君津事業所長(兼)資源企画部付担当部長

・執行役員およびその業務分担・役職委嘱

寺原 秀明 ・ITソリューション部長(兼)総務企画部付担当部長

藤井 邦之 ・営業本部 副本部長(兼)営業企画部長(兼)営業企画課長  
(兼)磁材部部长

加藤 範行 ・室蘭支店長(兼)資源企画部付担当部長

森下 哲也 ・人事部長

青木 勉 ・技術部長

三戸 拓男 ・名古屋支店長(兼)資源企画部付担当部長

・2025年6月23日付で退任する執行役員

江場 篤

4. 2025年6月23日 第87回定時株主総会日付にて退任する監査役(予定)

滝澤 久雄

5. 参与・顧問について

・2025年6月23日付 参与の分掌

田村 皇 ・営業本部 営業一部長

矢野 耕治 ・磁材部長

青木 宏典 ・九州支店副支店長(兼)大分事業所長

○ 並木 学 ・東北支店長(兼)釜石事業所長(兼)宮古事業所長  
(兼)資源企画部付担当部長

注：○印は新任参与

・2025年6月23日付 顧問の分掌

江場 篤 社長付顧問(名古屋支店駐在)