

2026年4月23日

役員人事のお知らせ

株式会社 テツゲン

本日開催の取締役会において、第88回定時株主総会(2026年6月25日開催予定)に附議予定の「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、同定時株主総会終結後の取締役会において正式決定される2026年6月25日付における「常務執行役員・執行役員・参与・相談役および顧問の業務分担・役職委嘱」につきましても内定致しましたので、併せてお知らせ致します。

以 上

1. 第88回定時株主総会(6月25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)】 |
|-----------|---------------|--|
| ○塚 本 治 | 代表取締役社長 | |
| 高 橋 宏 幸 | 取締役 常務執行役員 | ・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・ 資源企画部・各支店 管掌 |
| 松 本 和 孝 | 取締役 上席執行役員 | ・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 |
| 佐 藤 順 一 郎 | 取締役 執行役員 | ・総務企画部長 委嘱 財務総括部・不動産部 管掌 |
| ※ 藤 井 邦 之 | 取締役 執行役員 | ・営業本部長(兼)営業企画部長 委嘱 ・東北支店業務につき高橋取締役常務 執行役員を補佐 |
| ※ 森 下 哲 也 | 取締役 執行役員 | ・人事部長 委嘱 |
| 野 村 明 代 | 取締役 | ・相談役 |

2. 第88回定時株主総会(6月25日開催予定)後の監査役体制

| | |
|-------|---------|
| 瀬 戸 靖 | 監査役 |
| 株 屋 進 | 監査役(再任) |

注：○印は昇任の候補者
※印は新任の候補者

3. 2026年6月25日付 役員体制(取締役および執行役員)

・代表取締役社長

塚 本 治

・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・資源企画部・各支店 管掌

・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

・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
・財務総括部・不動産部 管掌

藤 井 邦 之

・営業本部長(兼)営業企画部長 委嘱
・東北支店業務につき高橋取締役常務執行役員を補佐

森 下 哲 也

・人事部長 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

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

加 藤 範 行

・室蘭支店長(兼)資源企画部付担当部長

青 木 勉

・技術部長

三 戸 拓 男

・名古屋支店長(兼)資源企画部長

古 川 正 典

・九州支店長(兼)八幡事業所長(兼)資源企画部付担当部長

※ 田 村 皇

・営業本部 営業一部長

注： ※印は新任の候補者

4. 2026年6月25日 第88回定時株主総会日付にて退任する役員(予定)

佐藤博恒

橋口弘道

・2026年6月25日付で退任する常務執行役員

遠田祐治

5. 参与・顧問について

・2026年6月25日付 参与の分掌

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

・2026年6月25日付 相談役の分掌

佐藤博恒

・2026年6月25日付 顧問の分掌

橋口弘道 ・社長付(本社在勤)

遠田祐治 ・社長付(九州支店八幡事業所在勤)

・2026年6月25日付 第88回定時株主総会日付にて退任する顧問(予定)

江場篤