

執行役員制度導入および役員人事に関するお知らせ

テックスエンジニアリング株式会社

2023年6月12日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

また、2023年6月29日開催の第19期定時株主総会および同日開催の取締役会において、役員体制および執行役員(重要な使用人)についても決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 導入の目的

取締役の人数を最少化し、取締役会における非常勤取締役（日鉄テックスエンジニアリング等ステークホルダーから派遣）の比率を高めることで、迅速な意思決定の実現とコーポレートガバナンスの一層の充実を図り、経営監督機能の強化と中長期的な方針決定に、より注力できる体制とする。

また、併せて業務に精通した有能な人材に業務執行を委任することで計画的に経営人材の育成を図ることを目的に、以下のとおり執行役員制度を新たに導入する。

2. 執行役員制度の概要

- 1) 執行役員の選任および担当職務は取締役会決議により行う。
- 2) 執行役員は取締役に準ずるもので、従業員の最高位と位置付ける。
- 3) 取締役は執行役員を兼任することができる。
- 4) 執行役員の任期は特に定めない。
- 5) 執行役員は、取締役会が決定した会社の基本方針に従い、業務を執行する。

3. 執行役員制度の導入時期

2023年6月29日

第19期定時株主総会および総会後の取締役会で決定した役員体制について

1. 役員体制

○ 取締役

役 位	氏 名	業務分担（担当）
代表取締役社長	梶原 敏弘	
取締役執行役員	明石 薫	経営企画部長 〈管理部および技術部に関する事項管掌〉
取締役執行役員	佐藤 和也	金融ソリューション事業部長 流通・サービスソリューション事業部長 〈ソリューション事業全般に関する事項管掌〉
取締役（非常勤）	下井 辰一郎	
取締役（非常勤）	高橋 秀治	

○ 監査役

役 位	氏 名	備 考
監査役（非常勤）	石原 雅也	

○ 執行役員（重要な使用人）

役 位	氏 名	業務分担（担当）
執行役員	池田 順一	技術部長 〈プラントDX推進につき、プラントDX推進部長に協力〉 〈KSプロジェクトにつき、KSプロジェクト推進班長に協力〉
執行役員	木村 和生	KSプロジェクト推進班長 鉄鋼ソリューション事業部長 兼務

この度、前代表取締役社長 野村 法文氏は任期満了に伴い退任致しました。
在任中に賜りましたご厚誼に対し、厚く御礼申し上げます。

以 上