

お知らせ

2024年2月27日開催の取締役会において、2024年3月31日をもって退任する予定の取締役・監査役の後任として3月開催予定の臨時株主総会に付議される取締役・監査役候補者を決定いたしました。

また、同臨時株主総会において取締役・監査役選任決議が承認可決されることを条件に、2024年4月1日以降の役員体制および執行役員(重要な使用人)についても内定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 臨時株主総会(3月開催予定)に付議される取締役・監査役候補者(2024年4月1日付就任予定)

役位	氏名	備考(他社との関係等)
取締役	定金 毅	当社顧問
取締役	小原 由起子	日鉄ソリューションズ株式会社 社員
取締役(非常勤)	佐藤 文敏	日鉄ソリューションズ株式会社 執行役員
取締役(非常勤)	竹田 宏	日鉄ソリューションズ株式会社 執行役員
監査役(非常勤)	東谷 孝行	日鉄ソリューションズ株式会社 社員

(ご参考) 2024年3月31日をもって退任予定の取締役・監査役

役位	氏名	備考
取締役	明石 薫	退任後、当社顧問
取締役	佐藤 和也	退任後、当社執行役員金融ソリューション事業部長
取締役(非常勤)	下井 辰一郎	日鉄テックスエンジニアリング株式会社 常務執行役員
取締役(非常勤)	高橋 秀治	日鉄テックスエンジニアリング株式会社 取締役常務執行役員
監査役(非常勤)	石原 雅也	日鉄テックスエンジニアリング株式会社 社員

2. 2024年4月1日以降の役員体制

○取締役

役位	氏名	業務分担・役職委嘱等（予定）
代表取締役社長	梶原 敏弘	
取締役執行役員	定金 毅	製造ソリューション事業部、プラントDX推進部、 営業部、営業企画部担当 企画管理部長委嘱
取締役執行役員	小原 由起子	流通・サービスソリューション事業部、金融ソリューション事業部、ITインフラエンジニアリング部担当 生産技術部長委嘱
取締役（非常勤）	佐藤 文敏	
取締役（非常勤）	竹田 宏	

○監査役

役位	氏名	備考
監査役（非常勤）	東谷 孝行	

○執行役員（重要な使用人）

役位	氏名	業務分担・役職委嘱等（予定）
執行役員	佐藤 和也	金融ソリューション事業部長委嘱
執行役員	木村 和生	製造ソリューション事業部長委嘱
執行役員	池田 順一	プラントDX推進部長委嘱 生産技術部に関する事項につき担当役員に協力
執行役員	愛智 宏輔	流通・サービスソリューション事業部長委嘱

以上