



平成 26 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 北 越 メ タ ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 住 田 規
(コード番号 5446 東証第 2 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 総 務 本 部 長 米 山 克 巳
(T E L . 0258-24-5111)

執行役員制度の導入、組織変更および人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 4 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入と組織変更を決議し、執行役員制度導入後の取締役人事、執行役員人事および人事異動を決定するとともに、平成 26 年 6 月下旬開催予定の第 98 回定時株主総会に付議する役員候補者について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 執行役員制度の導入について

(1) 目的

事業を取り巻く環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、取締役会のスリム化と意思決定の迅速化、ならびに業務執行責任の明確化を図ることを目的とする。

(2) 概要

- ①執行役員の選任、解任ならびに各執行役員の職務および担当業務は取締役会の決議にて決定する。
- ②取締役は執行役員を兼任することができる。
- ③執行役員の任期は 1 年とする。

(3) 導入時期

平成 26 年 4 月 1 日

2. 組織変更について

平成 26 年 4 月 1 日より経営企画室を新設し、総務本部財務部の業務の一部を移管することで、当社グループの事業戦略の更なる強化を図る。

3. 平成 26 年 4 月 1 日付の取締役の異動および執行役員人事について

氏名	新 (4/1)	現 (3/4)
米山 克巳	常務取締役 関係会社に関する事項管掌、総務 に関する事項管掌 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長	常務取締役 総務本部長 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長
遠藤 英夫	取締役常務執行役員 生産本部長	常務取締役 生産本部長兼三条圧延工場長
池津 敏郎	取締役常務執行役員 営業本部長兼条鋼営業部長	取締役 営業本部長兼条鋼営業部長
松原 光成	取締役執行役員 生産本部副本部長兼技術部長兼品 質保証部長	取締役 副生産本部長兼技術部長兼品質保 証部長
遠藤 和也	取締役 社長付 株式会社北越タンバックル 代表取締役社長	専務取締役 関係会社に関する事項管掌、営業 に関する事項管掌 株式会社北越タンバックル 代表取締役社長
成田 智志	執行役員 総務本部長兼総務部長	副総務本部長兼総務部長
高橋 秀一	執行役員 営業本部副本部長兼購買部長	副営業本部長兼購買部長

4. 平成 26 年 4 月 1 日付の人事異動について

氏名	新 (4/1)	現 (3/4)
武仲 康剛	北越メタル株式会社 経営企画室長	トピー工業株式会社 グローバル戦略推進部長
田村 寛	総務本部財務部長兼経営企画室長代 行	総務本部財務部長
保坂 義徳	生産本部長岡圧延工場長	生産本部長岡圧延工場長代行
山崎 彰	生産本部三条圧延工場長	生産本部三条圧延工場長代行
遠山 功	総務本部総務部長代行	総務本部総務部副参事
槇 政雄	—	生産本部長岡圧延工場長

※槇政雄氏は平成 26 年 3 月 31 日付で定年退職

5. 平成 26 年 6 月下旬開催予定の第 98 回定時株主総会終了後の役員の異動について（予定）

(1) 新任取締役

氏名	新 (6/下旬)	現 (4/1)
成田 智志	取締役執行役員 総務本部長兼総務部長	執行役員 総務本部長兼総務部長

新任取締役の略歴は別紙のとおりであります。

(2) 新任監査役

氏名	新 (6/下旬)	現 (3/4)
中野 久	北越メタル株式会社 常勤監査役（社外監査役）	財形住宅金融株式会社 代表取締役社長

新任監査役の略歴は別紙のとおりであります。

(注) 常勤監査役の選任につきましては、同定時株主総会終了後の監査役会において決定する
予定です。

(3) 退任取締役

氏名	新 (6/下旬)	現 (4/1)
遠藤 英夫	常務執行役員 生産本部長	取締役常務執行役員 生産本部長
池津 敏郎	常務執行役員 営業本部長兼条鋼営業部長	取締役常務執行役員 営業本部長兼条鋼営業部長
松原 光成	執行役員 生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長	取締役執行役員 生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長
遠藤 和也	常任顧問 株式会社北越タンバックル 代表取締役社長	取締役 社長付 株式会社北越タンバックル 代表取締役社長

(4) 退任監査役

氏名	新 (6/下旬)	現 (3/4)
長岡 徹高	顧問	常勤監査役（社外監査役）
小林 幸治	顧問	常勤監査役

(ご参考)

平成 26 年 6 月下旬開催予定の第 98 回定時株主総会後の新体制 (予定)

役職名	氏名	担当職掌等
代表取締役社長	住田 規	
常務取締役	米山 克巳	関係会社に関する事項管掌、総務に関する事項管掌 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長
取締役執行役員 (新任)	成田 智志	総務本部長兼総務部長
取締役 (社外取締役)	棚橋 章	(非常勤)
取締役 (社外取締役)	米澤 常克	(非常勤)
常勤監査役 (新任) (社外監査役)	中野 久	
常勤監査役 (社外監査役)	近藤 信行	
監査役 (社外監査役)	中村 毅	(非常勤)
常務執行役員	遠藤 英夫	生産本部長
常務執行役員	池津 敏郎	営業本部長兼条鋼営業部長
執行役員	高橋 秀一	営業本部副本部長兼購買部長
執行役員	松原 光成	生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長

(注)常勤監査役の選任につきましては、同定時株主総会終了後の監査役会において決定する
予定です。

以 上

(別 紙)

新任取締役および新任監査役の略歴

1. 新任取締役

氏名 (よみがな)	成田 智志 (なりた さとし)
生 年 月 日	昭和35年 9月20日生
略 歴	昭和58年 3月 工学院大学機械工学科卒業 昭和58年 4月 北越メタル株式会社入社 平成14年 4月 営業本部第一営業部長代行 平成15年 4月 営業本部条鋼営業部長代行 平成19年10月 営業本部加工品営業部長兼大阪営業所長兼名古屋営業所長 平成23年10月 総務本部総務部長 平成25年 4月 副総務本部長兼総務部長 (現在)

2. 新任監査役

氏名（よみがな）	中野 久（なかの ひさし）
生 年 月 日	昭和27年 6月21日生
略 歴	昭和50年 3月 一橋大学社会学部卒業 昭和50年 4月 安田火災海上保険株式会社入社 平成 2年 4月 同社企画第一部業務課長 平成 3年 4月 同社積立業務部業務課長 平成 5年 4月 同社社長室特別補佐役 平成 7年 4月 同社西東京支店八王子支社長 平成11年 7月 同社中部業務部長 平成12年 7月 アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社へ 出向 平成14年 6月 セゾン自動車火災保険株式会社へ出向 平成16年 4月 株式会社損害保険ジャパン 医療・福祉開発部 長 平成17年 4月 同社執行役員兼人事部長 平成18年 6月 同社常務執行役員兼人事部長 平成18年 6月 同社取締役嘱常務執行役員兼嘱人事部長 平成18年 9月 同社取締役嘱常務執行役員 平成19年 4月 同社取締役常務執行役員 平成20年 4月 同社代表取締役常務執行役員関西第一本部長 平成21年 4月 同社代表取締役専務執行役員関西第一本部長 平成22年 4月 同社代表取締役副社長執行役員関西第一本 長 平成22年 6月 同社取締役退任 平成22年 6月 財形住宅金融株式会社 代表取締役社長（現 在）