



平成 29 年 3 月 7 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 取 締 役 執 行 役 員 成 田 智 志  
(T E L . 0258-24-5111)

### 代表取締役の異動および人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 7 日開催の取締役会において、平成 29 年 4 月 1 日付の代表取締役の異動、執行役員の異動および人事異動を決定するとともに、平成 29 年 6 月下旬開催予定の第 101 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. 平成 29 年 4 月 1 日付の代表取締役の異動について

##### (1) 異動の理由

当社の更なる成長に向け、新たな経営体制により経営基盤の一層の強化を図るためであります。

##### (2) 新・旧代表取締役の氏名・役職名

氏名	新 (4/1)	現 (3/7)
棚橋 章	代表取締役社長	専務取締役 グループ経営に関する事項につき、社長を補佐
住田 規	取締役相談役	代表取締役社長

##### (3) 新任代表取締役の略歴

別紙のとおりであります。

##### (4) 就任予定日

平成 29 年 4 月 1 日

2. 平成 29 年 4 月 1 日付の執行役員の変動について

氏名	新 (4/1)	現 (3/7)
池津 敏郎	専務執行役員 営業本部長 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長	常務執行役員 営業本部長 株式会社メタルトランスポート 取締役
南波 義幸	執行役員 経営企画部長	経営企画部長
松原 光成	顧問	執行役員 製造所副所長兼管理部長

3. 平成 29 年 4 月 1 日付の人事変動について

氏名	新 (4/1)	現 (3/7)
渡辺 信一	製造所管理部長	製造所管理部特命担当部長

4. 平成 29 年 6 月下旬開催予定の第 101 回定時株主総会終了後の役員の変動について (予定)

(1) 新任監査役

役職名・氏名	現 (3/7)
常勤監査役 松原 光成	執行役員 製造所副所長兼管理部長
監査役 (社外監査役) 金井 一泰	トピー工業株式会社 総務部社員・労政グループ長

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。

(2) 退任監査役

氏名	現 (3/7)
中村 毅	監査役 (社外監査役) トピー工業株式会社 執行役員技術部長

(ご参考)

平成 29 年 6 月下旬開催予定の第 101 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	棚橋 章	
取締役 常務執行役員	高橋 秀一	製造、技術に関する事項管掌、製造所長 株式会社北越タンバクル代表取締役社長
取締役 執行役員	成田 智志	総務、システムに関する事項管掌、総務部門担当
取締役 執行役員	武仲 康剛	経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部門担当
取締役相談役	住田 規	
取締役 (社外取締役)	岡田 明彦	(非常勤)
取締役 (社外取締役)	森山 昭彦	(非常勤)
取締役 (社外取締役)	米山 孝之	(非常勤)
常勤監査役 (社外監査役)	中野 久	
常勤監査役 (社外監査役)	本田 雅章	
常勤監査役(新任)	松原 光成	
監査役(新任) (社外監査役)	金井 一泰	(非常勤)
専務執行役員	池津 敏郎	営業本部長 株式会社メタルトランスポート代表取締役社長
執行役員	南波 義幸	経営企画部長

(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)

## 新任代表取締役および新任監査役の略歴

### 1. 新任代表取締役

氏名 (よみがな)	棚橋 章 (たなはし あきら)
生 年 月 日	昭和31年11月18日生
略 歴	昭和55年 3月 名古屋大学工学部卒業 昭和55年 4月 トピー工業株式会社入社 平成10年 4月 同社豊橋製造所製鋼部製鋼工場長 平成12年 1月 同社豊橋製造所業務管理部生産管理課長 平成15年 4月 同社豊橋製造所業務管理部長 平成16年 7月 同社スチール事業部総括部長 平成18年 4月 同社スチール事業部豊橋製造所長 平成19年 4月 同社執行役員スチール事業部副事業部長兼豊橋製造所長 平成23年 4月 同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 平成23年 6月 当社取締役 平成23年 6月 トピー工業株式会社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 平成24年 5月 同社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー 平成25年 4月 同社取締役執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー 平成25年 6月 同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー 平成25年 7月 同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー 平成27年 4月 同社常務執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 平成28年 4月 当社専務取締役グループ経営に関する事項につき、社長を補佐 (現在)
所有株式数	600株

## 2. 新任監査役

氏名（よみがな）	松原 光成（まつばら みつなり）
生 年 月 日	昭和33年 5月 5日生
略 歴	昭和57年 3月 岩手大学工学部卒業 昭和57年 4月 トピー工業株式会社入社 平成 9年 4月 当社入社 当社生産本部製鋼工場長 平成10年 2月 当社生産本部生産技術部長代行 平成10年 9月 当社企画本部品質保証部長兼生産本部生産技術部長代行 平成12年 4月 当社品質保証部長 平成16年 6月 当社技術本部品質保証部長 平成18年 7月 当社技術本部品質保証部長兼技術部長代行 平成22年 6月 当社技術本部技術部長兼品質保証部長 平成24年 4月 当社生産本部技術部長兼品質保証部長 平成25年 4月 当社副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長 平成25年 6月 当社取締役副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長 平成26年 4月 当社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 平成26年 6月 当社執行役員生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長 平成27年 4月 当社執行役員製造所副所長兼技術部長兼品質保証部長 平成28年 1月 当社執行役員製造所副所長兼管理部長 (現在)

氏名（よみがな）	金井 一泰（かない かずよし）
生 年 月 日	昭和42年 4月17日生
略 歴	平成 2年 3月 日本大学法学部卒業 平成15年12月 トピー工業株式会社入社 平成25年 7月 同社社員部人事企画・労政担当部長 平成28年 7月 同社総務部社員・労政グループ長（現在）