



2023年3月29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 大洞 勝義
(コード番号 5446 東証スタンダード)
問合せ先 経営統括本部副本部長兼
総務部長 遠山 功
(TEL. 0258-24-5111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年3月29日開催の取締役会において、2023年6月下旬開催予定の第107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. 2023年6月下旬開催予定の第107回定時株主総会終了後の役員の変動について（予定）

(1) 新任取締役

氏名	新（6/下旬）	現（3/29）
南波 義幸	取締役 営業に関する事項管掌 営業本部長 株式会社イノヴァス 代表取締役社長	執行役員 営業本部長 株式会社イノヴァス 代表取締役社長
渡邊美栄子	取締役（社外取締役） （非常勤）	株式会社ハードオフコーポレーション 社外取締役

新任取締役の略歴は別紙のとおりであります。

(2) 退任取締役

氏名	新（6/下旬）	現（3/29）
棚橋 章	相談役	取締役相談役

(3) 新任監査役

氏名	新（6/下旬）	現（3/29）
伊藤 伸介	監査役（社外監査役） （非常勤）	伊藤伸介公認会計士事務所 所長 株式会社セイヒョー 社外取締役（監査等委員）
深谷 雅子	監査役（社外監査役） （非常勤）	トピー工業株式会社 経営企画部関係会社室長

新任監査役の略歴は別紙のとおりであります。

(4) 退任監査役

氏名	新（6/下旬）	現（3/29）
井上 健一	—	監査役（社外監査役） （非常勤） トピー工業株式会社 スチール事業部豊橋製造所生産技術 部長

(ご参考)

2023年6月下旬開催予定の第107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	大洞 勝義	
常務取締役	竹内 征規	安全、技術、品質、製造、加工に関する事項管掌 技術管理本部長兼技術開発部長
取締役	南波 義幸	営業に関する事項管掌 営業本部長
取締役 (社外取締役)	小倉 克彦	(非常勤)
取締役 (社外取締役)	天川 一彦	(非常勤)
取締役 (社外取締役)	渡邊美栄子	(非常勤)
常勤監査役 (社外監査役)	本田 雅章	
常勤監査役	成田 智志	
監査役 (社外監査役)	伊藤 伸介	(非常勤)
監査役 (社外監査役)	深谷 雅子	(非常勤)
執行役員	田村 寛	経営統括本部長
執行役員	山崎 彰	加工本部長兼見附工場長
執行役員	遠山 功	経営統括本部副本部長兼総務部長兼情報システム部長

(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)

新任取締役の略歴

氏名 (よみがな)	南波 義幸 (なんば よしゆき)
生 年 月 日	1967年 7月 2日生
略 歴	1991年 4月 北越メタル株式会社入社 2009年10月 当社総務本部総務部長代行 2010年 5月 当社総務本部総務部長 2011年10月 当社営業本部購買部長代行 2012年10月 北越興業株式会社出向 2016年 4月 当社営業本部副本部長兼購買部長 2016年10月 当社経営企画部長 2017年 4月 当社執行役員経営企画部長 2018年 1月 当社執行役員営業本部営業統括部長 2018年 4月 当社執行役員営業本部副本部長兼営業統括部長 2019年 1月 当社執行役員営業本部副本部長兼営業統括部長兼 加工品営業部長 2021年 4月 当社執行役員営業本部長 (現在)

氏名 (よみがな)	渡邊美栄子 (わたなべ みえこ)
生 年 月 日	1962年 9月 6日生
略 歴	1983年 4月 株式会社ヤマコウ (現 株式会社スノーピーク) 入社 1996年12月 株式会社スノーピーク取締役 2011年 7月 同社常務取締役 2016年 3月 同社代表取締役専務 2020年 6月 株式会社ハードオフコーポレーション社外取締役 (現在)

新任監査役の略歴

氏名（よみがな）	伊藤 伸介（いとう しんすけ）
生 年 月 日	1969年11月 3 日生
略 歴	2005年 9 月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）新潟事務所入所 2011年 9 月 同法人退所 2011年10月 伊藤伸介公認会計士事務所開設 同事務所所長（現在） 2012年 5 月 株式会社セイヒョー社外監査役 2022年 5 月 同社社外取締役（監査等委員）（現在）

氏名（よみがな）	深谷 雅子（ふかや まさこ）
生 年 月 日	1978年12月24日生
略 歴	2005年 7 月 トピー工業株式会社入社 2022年 4 月 同社経営企画部関係会社室長（現在）