

平成29年5月12日

各 位

会 社 名 日本コークス工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 鹿 毛 和 哉  
(コード番号3315 東証第1部)  
問合せ先 人事・総務部長 山下 伸一  
(TEL 03-5560-1311)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。  
なお、本件につきましては、本年6月29日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会の決議を経て正式決定となります。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 昇任予定役員

取締役副社長 鍛冶屋 和 博 (現 当社専務取締役)  
専務取締役 吉 田 祥 治 (現 当社常務取締役 化工機事業部長)

##### (2) 新任予定役員

###### ・新任取締役候補

取 締 役 波多野 康 彦 (現 当社執行役員 北九州事業所副所長)  
取 締 役 有 友 晴 彦 (現 住友商事株式会社理事 資源第二本部長)

(注) 有友 晴彦氏は、社外取締役の候補者であります。

###### ・新任監査役候補

常勤監査役 岩 下 将 弘 (現 当社経営管理部 予算グループリーダー兼経営企画グループリーダー)  
監 査 役 古 泉 有 一 (現 有明機電工業株式会社 専務取締役)

##### (3) 退任予定役員

現常務取締役 植 松 宏 志 (退任後、当社常勤顧問に就任予定)  
現取締役 及 川 毅

現常勤監査役 釣 出 進 一 (退任後、当社非常勤顧問に就任予定)

## 2. 執行役員の変動

### ・新任執行役員候補

執行役員 橋 本 浩 之 (現 当社化工機事業部 副事業部長)

以 上

【ご参考】

平成29年5月12日

日本コークス工業株式会社役員体制

(平成29年6月29日開催予定の定時株主総会后)

1. 取締役および監査役

代表取締役 社 長	鹿 毛 和 哉	
取締役副社長	鍛冶屋 和 博 (昇任)	経営管理部、人事・総務部、九州事務所担当 内部統制に関する事項
専務取締役	吉 田 祥 治 (昇任)	化工機事業部、資源リサイクル部担当 有明機電工業株式会社に関する事項 技術に関する事項につき、社長を補佐
常務取締役	清 水 昭 彦	経営管理部長委嘱
常務取締役	太 田 和 男	コークス部、燃料販売部担当 海外の連結子会社および連結出資会社に関する事項につき、清 水常務に協力
取 締 役	森 俊一郎	コークス部長委嘱
取 締 役	波多野 康 彦 (新任)	北九州事業所長委嘱
取 締 役	前 川 晋	社外取締役
取 締 役	有 友 晴 彦 (新任)	社外取締役
取 締 役	保 尾 福 三	社外取締役、独立取締役
常勤監査役	岩 下 将 弘 (新任)	
監 査 役	古 泉 有 一 (新任)	(非常勤)
監 査 役	定 盛 順 一	社外監査役
監 査 役	船 越 弘 文	社外監査役

2. 執行役員

執行役員	井 伊 誠一郎	燃料販売部長
執行役員	橋 本 浩 之 (新任)	化工機事業部長

以 上