



2020年3月24日

各 位

会 社 名 三井金属エンジニアリング株式会社  
代表者名 代表取締役社長 青 木 一 彦  
(コード番号 1737 東証第二部)  
問合せ先 管理本部 総務部  
(TEL 03-5610-7832)

## 役員体制の変更、組織改編ならびに役員業績連動報酬の導入について

当社は、2019年12月24日開催の取締役会において役員体制の変更を決定し、任意の指名検討委員会による検討を経て、2020年3月24日開催の取締役会において、2020年6月23日付の組織改編を決定するとともに、2020年6月23日開催予定の第57期定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会において決定する取締役人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

また、役員報酬につきまして、役員退職慰労金および役員賞与を廃止し、新たに役員業績連動報酬を導入することとし、2020年3月期における連結経営指標等を業績指標とした役員報酬を、任意の報酬委員会による検討を経て取締役会で決定することといたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員体制変更について

事業規模等を踏まえ、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するために、当社の取締役の総数を11名から6名に縮減します。また、コーポレートガバナンスコード（原則4-8. 独立社外取締役の有効な活用）に対応し、独立社外取締役が取締役総数の3分の1を占めるよう取締役会の構成を見直し、経営の意思決定の迅速化を図ります。

次期取締役候補者につきましては、別紙1をご参照ください。

#### 2. 組織改編について

足元の収益状況を踏まえて、受注高の拡大ならびに品質の改善により収益を拡大し、当社の持続的発展成長の実現を狙いとして、組織改編を行います。内容につきましては以下のとおりです。

組織図につきましては、別紙2をご参照ください。

##### (1) 社長補佐の配置

全社の重要課題として安全環境・品質の強化を図るため、常務執行役員を安全・環境・品質最高責任者として専任配置する。

##### (2) 海外事業部の設置

エンジニアリング事業部海外統括部を発展的に解消し、新たに社長直属の組織として海外事業部を設置することにより、海外関係会社各社の事業拡大を図る。

##### (3) 総務本部、経理本部の設置

全社的な業務活動推進と円滑な事業展開のための支援を行う部門と、全社的な経営環境を把握し数値管理を重要視した業務支援を行う部門とを明確にするため、管理本部を廃止し、総務本部ならびに経理本部を設置する。

(4) 品質保証部、安全環境統括推進部の設置

安全環境品質統括部を廃止し、全社の品質保証活動を推進する部署として品質保証部を設置し、全社の安全環境及びマネジメントシステムを推進する部署として安全環境統括推進部を設置する。

(5) 各事業部内企画管理部の設置

ア. エンジニアリング事業部に企画管理部を設置し、エンジニアリング事業分野の事業戦略及び営業戦略を企画・立案し、遂行する。

イ. パイプ・素材事業部営業企画部を企画管理部に変更し、パイプ・素材事業分野の事業戦略及び営業戦略を企画・立案し、遂行する。また、営業企画課を廃止する。

(6) 第1機械部、第2機械部の設置

エンジニアリング事業部技術統括部機械部を金属製錬及び環境分野を主たる担当分野とする第1機械部と、金属製錬及び環境分野以外の分野を主たる担当分野とする第2機械部に分割することで、それぞれの担当分野を管理する責任者による業務の円滑な判断、遂行を図る。

(7) その他

ア. 経営企画部事業企画室および事業調整室を廃止し、企画機能については担当制とし、事業調整機能は各事業部営業部及び企画管理部に移管する。

イ. エンジニアリング事業部技術統括部技術開発部を廃止し、その機能は技術統括部及び企画管理部に移管する。

ウ. エンジニアリング事業部営業統括部東北支店、神岡支店、九州支店をエンジニアリング事業部直属の組織とすることにより、品質、安全の強化および技術統括部、営業統括部との連携強化を図る。

### 3. 役員業績連動報酬の導入について

コーポレートガバナンス強化の観点から、株主に対する説明責任を果たすために役員報酬の透明性・客観性を実現すること、ならびに役員が会社業績を達成するためのインセンティブ効果を高めることを狙いとして、業績に連動する報酬を導入し、あわせて役員退職慰労金および役員賞与を廃止いたします。内容につきましては以下のとおりです。

(1) 役員報酬は、基礎報酬（固定報酬）と業績報酬（変動報酬）とをあわせた年俸とします。

(2) 基礎報酬額は、社長の基礎報酬額を基準として、取締役役位毎の基礎報酬比率を目安として算出します。

(3) 業績報酬額は、株主総利回り比率（配当込み TOPIX の対前年成長率に対する当社 TSR の対前年成長率の割合）、連結経常利益成長率、および連結売上高成長率を業績報酬支給率として算出します。

(4) 役員退職慰労金および役員賞与は廃止のこととし、役員退職慰労金については在任中の役員に対して 2020 年 6 月開催の株主総会終了時までの役員在任期間に応じて退職慰労金の打切り支給を行うことを、2020 年 6 月 23 日開催予定の第 57 期定時株主総会に付議することといたします。

以 上

## 次期取締役候補者について

※2020年6月23日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定

氏名	役職	委嘱用務および担当区分	備考	旧職
青木 一彦	代表取締役社長	当会社およびグループの最高経営責任者ならびに 最高業務執行責任者 内部統制室、経営企画部各担当 輸出管理最高責任者		代表取締役社長
小浦 禎彦	常務取締役 常務執行役員	社長の業務執行全般の補佐 安全・環境・品質最高責任者 輸出管理統括責任者 総括安全衛生管理責任者 リスク管理委員会委員長		常務取締役 エンジニアリング事業部長
平山 成生	常務取締役 常務執行役員	社長の業務執行全般の補佐 エンジニアリング事業部担当 総務本部、経理本部各担当 エンジニアリング事業部長 品質管理および環境管理責任者(エンジニアリング) 技術開発委員会委員長	昇任	取締役 管理本部長 兼 経営企画部長 兼 経営企画部 事業企画室長
川野 彰司	取締役 上席執行役員	パイプ・素材事業部担当 パイプ・素材事業部長 品質管理および環境管理責任者(パイプ・素材) 建設業経営業務管理責任者		取締役 パイプ・素材事業部 事業部長
亀田 敏弘	社外取締役			社外取締役
近藤 夏	社外取締役			社外取締役

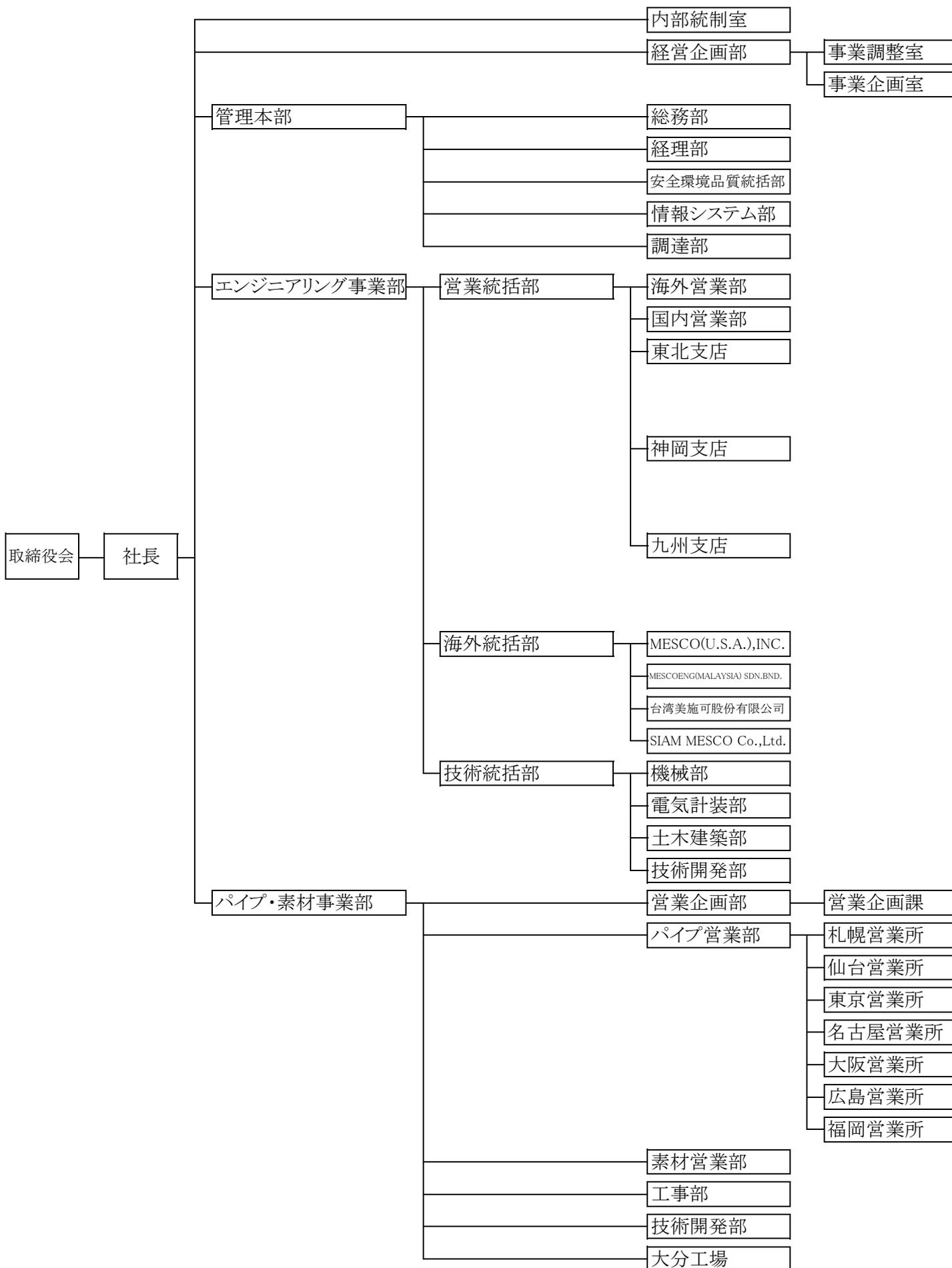
※取締役 木原 基廣、取締役 田中 洋一、取締役 伊藤 直之、取締役 松尾 祥也、取締役 宮本 健次は2020年6月23日開催予定の定時株主総会終了時をもって取締役退任の予定。

※取締役 田中 洋一、取締役 伊藤 直之、取締役 松尾 祥也は2020年6月23日付で上席執行役員に選任の予定。

以上

【別紙2(1/2項目)】組織図

< 現行 >



【別紙2(2/2項目)】組織図

<2020年6月23日>

