



2015年5月15日

会社名 : 大阪製鐵株式会社  
 代表者名 : 代表取締役社長 内田 純司  
 (コード番号 5449 東証第一部)  
 問合せ先 : 総務部長 安藤 雅則  
 (電話 06-6204-0300)

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2015年5月15日開催の取締役会におきまして、役員等の異動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### ■第37回定時株主総会（6月25日開催予定）に付議される取締役候補者

役付(予定)	氏名	異動	業務分担・役職委嘱(予定)
代表取締役社長	内田 純司	重任	
常務取締役	樫尾 茂樹	重任	・CLO、安全環境防災推進部長、購買・外注管理部長、生産技術部長委嘱 ・リサイクル事業推進に関する事項管掌
常務取締役(非常勤)	櫻井 勤	重任	・日本スチール(株) 代表取締役社長委嘱
常務取締役	吉田 学史	重任	・堺工場長委嘱 ・教育に関する事項についてCLOを補佐
取締役	調和 郎	重任	・社長補佐 ・KOSプロジェクト班長委嘱 (PT Krakatau Osaka Steel 監査役(非常勤))
取締役	牛尾 誠夫	新任	・社外取締役

※ 役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第37回定時株主総会終了後の取締役会において正式決定。

#### ■第37回定時株主総会（6月25日開催予定）に付議される監査役候補者

役職名	氏名	異動	備考
監査役	橋本 和憲	重任	・常勤監査役
監査役(非常勤)	幸野 誠司	重任	・社外監査役
監査役(非常勤)	奈良 廣和	新任	・社外監査役
補欠監査役	岸本 達司	新任	・社外監査役

※ 任期中の監査役 高見秀一氏は、引き続き在任。

#### ■第37回定時株主総会（6月25日開催予定）日付にて退任する取締役（定時株主総会終了後）

・退任取締役 中村 たつひこ

#### ■執行役員を選任<第37回定時株主総会（6月25日開催予定）日付>

役職名	氏名	異動	業務分担・役職委嘱
上級執行役員	木内 啓嗣	重任	・西日本熊本工場長、西日本熊本工場リサイクル事業推進部長委嘱 ・リサイクル事業推進に関する事項について樫尾常務を補佐
上級執行役員	若月 輝行	重任	・商品企画部長、国際企画部部長委嘱
執行役員	中井 健	重任	・営業部長、国際企画部長、商品企画部部長委嘱 (日本スチール㈱取締役(非常勤))
執行役員	宮本 貴弘	重任	・大阪恩加島工場長委嘱
執行役員	中村 裕司	重任	・国際企画部部長、KOSプロジェクト班 副班長委嘱 ・海外事業に関する事項管掌

#### ■参与の選任 <第37回定時株主総会（6月25日開催予定）日付>

参与	室屋 定史	・営業部部長、購買・外注管理部部长(原料)・商品企画部部長兼務
参与	吉田 言	・新北海鋼業㈱代表清算人 ・特命事項管掌
参与	倉岡 雄二	・大阪新運輸(株) 代表取締役社長 (西鋼物流㈱監査役(非常勤))
参与	圓 隆一	・総務部部长、大阪恩加島工場部長兼務 (大阪新運輸㈱監査役(非常勤)、大阪物産㈱取締役(非常勤))
参与	山形 寛幸	・西日本熊本工場部長、営業部部長・国際企画部部長兼務 ・西鋼物流㈱代表取締役社長
参与	新井 康久	・東京支店長、東北支店長
参与	福岡 史行	・名古屋支店長
参与	高橋 政宏	・PT Krakatau Osaka Steel 代表取締役社長
参与	安藤 雅則	・総務部部长、国際企画部部長 (大阪物産㈱取締役(非常勤))
参与	清川 実	・PT Krakatau Osaka Steel 取締役
参与	今野 徹哉	・財務部部长 (日本スチール㈱監査役(非常勤)、大阪物産㈱監査役(非常勤))

#### ■顧問の選任<第37回定時株主総会（6月25日開催予定）日付>

顧問	高田 肇	・KOSプロジェクト班 副班長
顧問	中村 たつひこ	・大阪物産㈱代表取締役社長 ・特命事項管掌

#### ■第37回定時株主総会（6月25日開催予定）日付にて退任する参与及び顧問

参与	白鳥 秀樹	(退任後、当社囑託に就任予定)
顧問	柳井 純	(退任後、当社囑託に就任予定)
顧問	岡部 誠介	