



2020年3月3日

各 位

会 社 名 大 阪 製 鐵 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 崎 正 樹
(コード番号 5449 東証第一部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 麻 昌 一
(電話 06-6204-0300)

代表取締役および役員等の異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、下記の通り代表取締役および役員等の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は2020年6月下旬に開催予定の第42回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

役員人事に伴う代表権の異動

(2) 異動の内容

【新任】氏名 : 野村 泰介 (のむら たいすけ)

【退任】氏名 : 岩崎 正樹 (いわさき まさき) (現・代表取締役社長)

(3) 新任代表取締役の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 |
|-----------------------|---|-------|
| 野村 泰介 (1959年11月8日) | 1982年4月 新日本製鐵株(現 日本製鐵株)入社 2015年7月 同社 参与 グローバル事業推進本部グローバル事業 支援センター長委嘱 2017年4月 同社 執行役員 グローバル事業推進本部副本部長、グロー バル事業推進本部グローバル事業支援セン ター所長委嘱 2019年4月 同社 常務執行役員 グローバル事業推進本部副本部長委嘱 2019年12月 同社 常務執行役員 グローバル事業推進本部副本部長委嘱、 グローバル事業推進本部インドー貫製鉄 プロジェクトサブリーダー委嘱 現在に至る | 0株 |

<注> 所有株式数は2020年2月29日現在で記載しております。

(4) 就任予定日

2020年4月1日 当社顧問就任

2020年6月下旬 当社代表取締役社長就任

2. 役員等の異動

(1) 第42回定時株主総会（6月下旬開催予定）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 | 野村 泰介 | 新任 | |
| 常務取締役 | 藤田 和夫 | 重任 | ・大阪事業所長、大阪事業所恩加島工場長、Sプロジェクト班長委嘱 |
| 常務取締役 | 若月 輝行 | 昇任 | ・商品企画部長委嘱 |
| 取締役 | 中島 克英 | 重任 | ・営業、販売・物流企画に関する事項管掌 ・名古屋支店長委嘱 |
| 取締役 | 小野 健太郎 | 重任 | ・経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌 |
| 取締役 | 今中 一雄 | 新任 | ・生産技術部長、購買・外注管理部長委嘱 ・安全環境防災、設備技術に関する事項管掌 |
| 取締役 | 石川 博紳 | 重任 | ・社外取締役 |
| 取締役 | 松沢 伸也 | 重任 | ・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42回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。

(2) 第42回定時株主総会（6月下旬開催予定）に付議される監査役候補者

| 役付（予定） | 氏名 | 異動 | 備考 |
|----------|-------|----|--------|
| 監査役（非常勤） | 杉本 茂次 | 新任 | ・社外監査役 |

※ 本議案については、監査役会の同意を得ている。

◇ 第42回定時株主総会（6月下旬開催予定）日付にて退任する取締役

- ・退任取締役 岩崎 正樹
- ・退任取締役 藤井 浩二

◇ 第42回定時株主総会（6月下旬開催予定）日付にて退任する監査役

- ・退任監査役 奈良 廣和

※第42回定時株主総会（6月下旬開催予定）終結の時をもって辞任。

(3) 執行役員の選任 <第42回定時株主総会（6月下旬開催予定）日付>

| 役職名 | 氏名 | 業務分担・役職委嘱 |
|--------|-------|-----------|
| 上級執行役員 | 藤井 浩二 | ・社長付 |

以上