



2019年5月16日

会社名：大阪製鐵株式会社
 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)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2019年5月16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41回定時株主総会（6月26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 | 岩崎正樹 | 重任 | |
| 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 |
| 取締役 | 若月輝行 | 重任 | ・商品企画部長委嘱 |
| 取締役 | 中島克英 | 重任 | ・営業(海外を含む)、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 | 藤井浩二 | 新任 | ・C.L.O.、生産技術部長、購買・外注管理部長委嘱 ・設備技術に関する事項管掌 |
| 取締役 | 小野健太郎 | 新任 | ・総務・財務・関係会社管理(海外を含む)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 | 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41回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。

■第41回定時株主総会（6月26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(非常勤) | 奈良廣和 | 重任 | ・社外監査役 |
| 補欠監査役 | 岸本達司 | | ・社外監査役 |

※ 任期中の監査役 櫻井勤氏、高見秀一氏、安藤雅則氏は、引き続き在任。

■第41回定時株主総会（6月26日開催予定）日付にて退任する取締役

- ・退任取締役 榎尾茂樹 (退任後の予定 当社顧問)
- ・退任取締役 宗宮徳昌 (退任後の予定 ㈱富士鉄鋼センター 取締役副社長)
- ・退任取締役 牛尾誠夫

■執行役員の選任<第41回定時株主総会（6月26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 | 中井健 | 重任 | ・大阪新運輸㈱代表取締役社長委嘱 |
| 上級執行役員 | 宮本貴弘 | 重任 | ・日本スチール㈱代表取締役社長委嘱 |
| 執行役員 | 中村裕司 | 重任 | ・東京支店長委嘱 |
| 執行役員 | 麻昌一 | 重任 | ・総務部長委嘱 ・Sプロジェクト班に関し藤田常務に協力(東京鋼鐵㈱取締役(非常勤)) |
| 執行役員 | 新井康久 | 重任 | ・東京鋼鐵㈱代表取締役社長委嘱 |
| 執行役員 | 廣口貴敏 | 重任 | ・大阪事業所堺工場長委嘱 |
| 執行役員 | 高橋政宏 | 重任 | ・PT. KRAKATAU OSAKA STEEL 代表取締役社長委嘱 (PT. KRAKATAU WAJATAMA OSAKA STEEL MARKETING監査役(非常勤)) |
| 執行役員 | 清川実 | 新任 | ・設備技術部長委嘱 |

■参与の選任<第41回定時株主総会（6月26日開催予定）日付>

- 参与 木内啓嗣
 - 参与 園隆一
 - 参与 山形寛幸
 - 参与 福岡史行
 - 参与 堀井和弘
 - 参与 中原靖之
 - 参与 山下清文
- ・安全環境防災推進部長
 - ・総務部部长
 - ・大阪物産㈱代表取締役社長
 - ・西日本熊本工場部長、営業部部长兼務
 - ・西鋼物流㈱代表取締役社長
 - ・販売・物流企画部長
(大阪新運輸㈱取締役(非常勤))
 - ・西日本熊本工場長
 - ・輸出部長
(PT. KRAKATAU OSAKA STEEL 監査役(非常勤))
 - ・財務部長
(日本スチール㈱監査役(非常勤))
(東京鋼鐵㈱監査役(非常勤))

■顧問の選任<第41回定時株主総会（6月26日開催予定）日付>

- 顧問 榎尾茂樹
 - 顧問 倉岡雄二
- ・生産技術に関し藤井取締役を補佐(東京鋼鐵㈱顧問(非常勤))
(大阪新運輸㈱顧問(非常勤))
 - ・西鋼物流㈱監査役

■第41回定時株主総会（6月26日開催予定）日付にて退任する執行役員

- 執行役員 田中設也 (退任後の予定 日鉄環境㈱ 執行役員 企画管理本部副本部長)

■第41回定時株主総会（6月26日開催予定）日付にて退任する相談役

- 相談役 内田純司

■第41回定時株主総会（6月26日開催予定）日付にて退任する顧問

- 顧問 高田肇 (退任後の予定 当社囑託)
- 顧問 調和郎 (退任後の予定 当社囑託)
- 顧問 吉田言 (退任後の予定 日本スチール取締役(非常勤))