



2021年4月26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 野 村 泰 介  
 (コード番号 5449 東証第一部)  
 問 合 せ 先 総 務 部 長 大 山 徹 二  
 (電話 06-6204-0300)

## 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2021年6月下旬に開催予定の第43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. 役員等の異動

##### (1) 第43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 | 重任 |   |
| 常務取締役   | 藤田 和夫 | 重任 | ・大阪事業所長委嘱                                   |
| 常務取締役   | 若月 輝行 | 重任 | ・商品企画部長委嘱                                   |
| 取締役     | 今中 一雄 | 重任 | ・生産技術部長、購買・外注管理部長委嘱<br>・安全環境防災、設備技術に関する事項管掌 |
| 取締役     | 尾崎 文昭 | 新任 | ・営業に関する事項管掌<br>・販売・物流企画部長委嘱                 |
| 取締役     | 松田 浩  | 新任 | ・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     | 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                                      |
| 取締役     | 佐藤 光宏 | 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43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43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    | 白石 宏司 | 新任 | ・常勤監査役 |
| 補欠監査役  | 岸本 達司 |    | ・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。

※ 任期中の監査役 高見秀一氏・杉本茂次氏・安藤雅則氏は引き続き在任。

- ◇ 第43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 中島 克英（退任後の予定：㈱富士鉄鋼センター 代表取締役社長）
  - ・退任取締役 小野 健太郎（退任後の予定：日鉄物流㈱ 取締役執行役員）
- ◇ 第43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 櫻井 勤

(3) 執行役員の選任 <第43回定時株主総会（6月下旬開催予定）日付>

| 役職名    | 氏名    | 異動 | 業務分担・役職委嘱  |
|--------|-------|----|--|
| 常務執行役員 | 藤井 浩二 | 重任 | ・ PT. KRAKATAU OSAKA STEEL 代表取締役社長委嘱<br>(PT. KRAKATAU WAJATAMA OSAKA STEEL MARKETING 監査役(非常勤)) |
| 上級執行役員 | 中井 健  | 重任 | ・ 大阪物産㈱代表取締役社長委嘱<br>・ インドネシアプロジェクト担当   |
| 上級執行役員 | 宮本 貴弘 | 重任 | ・ 安全環境防災担当、標準化推進担当<br>・ 特命事項   |
| 上級執行役員 | 麻 昌一  | 昇任 | ・ 大阪事業所恩加島工場長委嘱<br>・ 総務・関係会社管理に関し松田取締役を補佐<br>・ 大阪新運輸㈱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<br>(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<br>・ 東京支店に関し中村執行役員に協力   |
| 執行役員   | 廣口 貴敏 | 重任 | ・ 日本スチール㈱代表取締役社長委嘱<br>(※8月1日付 岸和田工場長委嘱予定)<br>※日本スチール㈱吸収合併に伴う異動                                 |
| 執行役員   | 岩谷 達雄 | 重任 | ・ 大阪事業所堺工場長委嘱  |

※子会社の役員については、各社の定時株主総会の終結時およびその後の取締役会にて正式決定。

(4) 参与の選任 <第43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  |
|-----|-------|--|
| 参与  | 木内 啓嗣 | ・ 安全環境防災推進部長   |
| 参与  | 福岡 史行 | ・ 大阪新運輸㈱取締役  |
| 参与  | 堀井 和弘 | ・ 西日本熊本工場長<br>(西鋼物流㈱取締役(非常勤))                              |
| 参与  | 中原 靖之 | ・ インドネシアプロジェクト担当<br>(PT. KRAKATAU OSAKA STEEL 監査役(非常勤))    |
| 参与  | 山形 寛幸 | ・ 西日本熊本工場部長代理、営業部部長代理・購買・外注管理部<br>部長代理兼務<br>・ 西鋼物流㈱代表取締役社長 |
| 参与  | 大山 徹二 | ・ 総務部長   |

※子会社の役員については、各社の定時株主総会の終結時およびその後の取締役会にて正式決定。

(5) 顧問の選任 <第43回定時株主総会（6月下旬開催予定）日付>

| 役職名 | 氏名   |  |
|-----|------|--|
| 顧問  | 清川 実 |  |

- ◇ 第43回定時株主総会（6月下旬開催予定）日付にて退任する顧問
  - ・ 退任顧問 榎尾 茂樹