



2026年6月2日

会社名 大阪製鐵株式会社  
代表者名 代表取締役社長 谷 潤 一  
(コード番号5449 東証スタンダード、福証本則)  
問合せ先 総務部長 森 公 良  
(TEL 06-6204-0300)  
(URL <https://www.osaka-seitetu.co.jp>)

## 「第48期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

「第48回定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部修正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって以下のとおり修正させていただきます。

### 記

#### 1. 修正理由

「第48回定時株主総会招集ご通知」13ページに記載の「第1号議案 取締役7名選任の件」の候補者である金子啓子氏が社外役員および独立役員となる旨を示す表記に修正すべき事項があったため、修正を行うものであります。

#### 2. 修正の内容

修正の内容は次のとおりであります。なお、修正箇所は下線にて表示しております。

【修正前】



所有する当社株式の数

0株

取締役在任期間  
(本総会終結時)

-年

2025年度における  
取締役会への出席  
状況

-/-回  
(-%)

候補者番号

7

かね こ けい こ  
金子 啓子

新任

1958年11月27日生

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1981年4月	松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))入社	2019年6月	丸大食品(株)社外取締役
2007年4月	同社情報セキュリティ本部長	2022年6月	極東開発工業(株)社外取締役
2014年9月	同社退社	2024年6月	(株)池田泉州ホールディングス社外取締役
2014年10月	(株)ベネッセホールディングス入社	2024年6月	(株)池田泉州銀行取締役(非業務執行)
2016年6月	同社セキュリティ本部長 CSO/CPO		現在に至る
2018年3月	同社退社		

〔重要な兼職の状況〕

極東開発工業(株)社外取締役  
(株)池田泉州ホールディングス社外取締役  
(株)池田泉州銀行取締役(非業務執行)

〔社外取締役の選任理由及び期待される役割の概要〕

金子啓子氏は、情報セキュリティ、企業法務に関する豊富な業務知識や他社における勤務経験が、当社のコーポレートガバナンスの強化に資すると判断し、社外取締役として新たに選任をお願いするものであります。

また、同氏が選任された場合には、任意の委員会である役員人事・報酬会議や特別委員会のメンバーとして、客観的・中立的立場で審議いただく予定です。

【修正後】



所有する当社株式の数

0株

取締役在任期間  
(本総会終結時)

-年

2025年度における  
取締役会への出席  
状況

-/-回  
(-%)

候補者番号

7

かね こ けい こ  
金子 啓子

新任

社外

独立役員

1958年11月27日生

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1981年4月	松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))入社	2019年6月	丸大食品(株)社外取締役
2007年4月	同社情報セキュリティ本部長	2022年6月	極東開発工業(株)社外取締役
2014年9月	同社退社	2024年6月	(株)池田泉州ホールディングス社外取締役
2014年10月	(株)ベネッセホールディングス入社	2024年6月	(株)池田泉州銀行取締役(非業務執行)
2016年6月	同社セキュリティ本部長 CSO/CPO		現在に至る
2018年3月	同社退社		

〔重要な兼職の状況〕

極東開発工業(株)社外取締役  
(株)池田泉州ホールディングス社外取締役  
(株)池田泉州銀行取締役(非業務執行)

〔社外取締役の選任理由及び期待される役割の概要〕

金子啓子氏は、情報セキュリティ、企業法務に関する豊富な業務知識や他社における勤務経験が、当社のコーポレートガバナンスの強化に資すると判断し、社外取締役として新たに選任をお願いするものであります。

また、同氏が選任された場合には、任意の委員会である役員人事・報酬会議や特別委員会のメンバーとして、客観的・中立的立場で審議いただく予定です。