



平成 27 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社淀川製鋼所  
代表者名 代表取締役社長 河本 隆明  
(コード: 5 4 5 1、東証第一部)  
問合せ先 経理部長 大隅 康令  
(TEL. 0 6 - 6 2 4 5 - 1 1 1 3)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 26 日開催の取締役会において、取締役および執行役員人事を下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### 1) 新任取締役候補者 (平成 27 年 6 月定時株主総会付議予定)

取締役 さ えき とし かず  
佐 伯 壽 一  
(現 国立大学法人 神戸大学 特命教授・学長補佐)

取締役 おか むら ひろし  
岡 村 裕  
(現 敷島印刷株式会社 代表取締役社長 ほか)

※佐伯壽一氏および岡村裕氏の両名は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

##### 2) 退任予定取締役 (平成 27 年 6 月定時株主総会日付)

取締役 西 村 修 (顧問に就任予定)

取締役 石 田 榮 次

2. 取締役の重任（平成 27 年 6 月定時株主総会付議予定）

現在の取締役 6 名のうち、退任予定の西村修氏、石田榮次氏の 2 名を除く 4 名を、重任の取締役候補者とする。

3. 執行役員の異動

1) 昇任予定執行役員（平成 27 年 4 月 1 日付）

専務執行役員 おお もり とよ み  
大 森 豊 実 （現 常務執行役員）

2) 退任予定執行役員（平成 27 年 3 月 31 日付）

専務執行役員 西 村 修

上席執行役員 鉄 橋 彰 （平成 27 年 4 月 1 日付 理事就任）

3) 業務担当を含む異動内容の一覧

| 平成 27 年 6 月<br>定時株主総会後 | 平成 27 年 4 月 1 日付   | 現 職                                 | 氏 名                   |
|------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| 顧 問                    | 取締役  | 取締役 専務執行役員<br>大阪工場長<br>(兼) ロール事業本部長 | にし むら おさむ<br>西 村 修    |
| 同 右                    | 取締役 専務執行役員<br>営業本部長<br>(兼) 東京支社長、<br>淀鋼商事(株)及び<br>ロール事業部管掌 | 取締役 常務執行役員<br>営業本部長                 | おお もり とよ み<br>大 森 豊 実 |
| 同 右                    | 理事<br>市川工場長  | 上席執行役員<br>市川工場長                     | てつ はし あきら<br>鉄 橋 彰    |
| 同 右                    | 執行役員<br>営業本部副本部長<br>(兼) 営業一部長                              | 執行役員<br>営業本部副本部長<br>(兼) 営業一部長・東京支社長 | はっ とり ただし<br>服 部 格    |

<参考資料>

取締役・監査役体制（平成 27 年 6 月定時株主総会後）

取締役 6 名          監査役 4 名

| 役 位        | 氏 名        |
|------------|------------|
| 代表取締役 会長   | 國 保 善 次    |
| 代表取締役 社長   | 河 本 隆 明    |
| 取締役 専務執行役員 | 大 森 豊 実    |
| 取締役 常務執行役員 | 林      眞 生 |
| ※      取締役 | 佐 伯 壽 一    |
| ※      取締役 | 岡 村      裕 |
| 常勤監査役      | 境 口 勝 己    |
| 常勤監査役      | 森 岡 司 郎    |
| ※      監査役 | 湯 浅 光 章    |
| ※      監査役 | 宇 津 呂   修  |

※：社外取締役、社外監査役

<参考資料>

執行役員・理事体制（平成27年4月1日以降）

| 役 位 ・ 担 当                                 | 氏 名     |
|---|---------|
| ※ 専務執行役員<br>営業本部長（兼）東京支社長、淀鋼商事㈱及びロール事業部管掌 | 大 森 豊 実 |
| ※ 常務執行役員<br>管理本部長（兼）関係会社担当                | 林 眞 生   |
| 常務執行役員<br>盛餘股份有限公司（SYSCO社）董事長             | 大 森 眞   |
| 上席執行役員<br>淀川盛餘（合肥）高科技鋼板有限公司（YSS社）總經理      | 二 田 哲   |
| 執行役員<br>営業本部副本部長（兼）営業二部長・販売部長             | 渡 辺 隆 昌 |
| 執行役員<br>営業本部副本部長（兼）営業一部長                  | 服 部 格   |
| 執行役員<br>経営企画本部長（兼）海外事業企画室長・鋼板工場統括         | 中 野 要一郎 |
| 執行役員<br>営業本部副本部長（兼）製造・開発部長、ヨドコウ興産㈱管掌      | 河 本 善 博 |
| 執行役員<br>呉工場長（兼）呉工場総務部長                    | 隈 元 稔 夫 |

※：取締役兼務執行役員

| 役 位 ・ 担 当          | 氏 名     |
|--------------------|---------|
| 理事<br>営業本部グレーチング部長 | 海老原 洋 一 |
| 理事<br>市川工場長        | 鉄 橋 彰   |

以 上