

平成 27 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 日 本 金 属 株 式 会 社

代 表 者 取 締 役 社 長 平 石 政 伯

(コード番号 5491 東証第 1 部)

問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 部 門 副 部 門 長 下 川 康 志

TEL 03-5765-8100

URL <http://www.nipponkinzoku.co.jp>

### 役員人事等について

本日開催の取締役会におきまして、役員人事及び執行役員を含む重要な使用人の異動等につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### I. 役員人事（平成 27 年 6 月下旬開催予定定時株主総会日付）

##### 新任取締役候補（2 名）

氏 名	現在の主な職業	
みぞ ぐち りょう へい 溝 口 良 平	当社 常務執行役員 当社新事業推進部門長、技術部門長	〔株主総会後の取締役会で常務 取締役に就任予定〕
お がわ かず ひろ 小 川 和 洋	小川和洋会計事務所 公認会計士・税理士 当社 補欠監査役 (独立役員社外取締役就任予定)	

##### 退任取締役（3 名）

氏 名	退任後の主な職業
いずみ まさ き 泉 正 樹	当社 常任顧問(マーケティングアドバイザー)
やす たけ ゆう じ 安 武 雄 二	当社 常任顧問(マネジメントアドバイザー)
やま ざき かず まさ 山 崎 一 正	当社 常任顧問(テクニカルアドバイザー)

#### II. 機構改革（平成 27 年 4 月 1 日付）

- (1) 管理部門に新たに情報システムセンターを設ける。
- (2) 新事業推進部門のシステム改革推進センターを廃止し、その業務を管理部門情報システムセンターに移管する。

Ⅲ. 役職員人事（平成 27 年 4 月 1 日付）

(1)取締役の担当の異動

（下線は変更部分）

地位及び氏名	新 職	旧 職
取締役 泉 正樹		<u>専務取締役</u> <u>管理部門長</u>
取締役 安武 雄二		<u>専務取締役</u> <u>鋼帯事業本部長</u> <u>鋼帯事業本部購買部門長</u>
取締役 山崎 一正		<u>専務取締役</u> <u>技術部門長</u>
<u>専務取締役</u> 鈴木 卓	<u>鋼帯事業本部長</u>	<u>常務取締役</u> <u>鋼帯事業本部副本部長</u> <u>鋼帯事業本部鋼帯製造部門長</u> <u>鋼帯事業本部鋼帯管理部長</u>
<u>専務取締役</u> 根本 恵央	<u>加工品事業本部長</u>	<u>常務取締役</u> <u>加工品事業本部長</u>
<u>常務取締役</u> 下川 康志	<u>管理部門長</u>	<u>管理部門副部門長</u>

(2)執行役員の地位及び担当の異動

（下線は変更部分）

地位及び氏名	新 職	旧 職
常務執行役員 溝口 良平	<u>新事業推進部門長</u> <u>技術部門長</u>	<u>新事業推進部門長</u> <u>新事業推進部門マグネ事業部長</u> <u>新事業推進部門新事業推進部長</u>
常務執行役員 白鳥 栄次	<u>鋼帯事業本部副本部長</u> <u>鋼帯事業本部購買部門長</u> <u>鋼帯事業本部購買部門資材部長</u> <u>鋼帯事業本部鋼帯営業部門特販推</u> <u>進部長</u> <u>鋼帯事業本部鋼帯営業開発部長</u>	<u>加工品事業本部副本部長</u> <u>加工品事業本部加工品営業開発</u> <u>部長</u>
常務執行役員 大西 敏夫	<u>加工品事業本部副本部長</u> <u>加工品事業本部加工品製造部門長</u> <u>加工品事業本部加工品製造部門岐</u> <u>阜工場長</u>	<u>加工品事業本部加工品製造部門</u> <u>長</u> <u>加工品事業本部加工品製造部門</u> <u>岐阜工場長</u>
<u>常務執行役員</u> 長谷川 伸一	<u>管理部門人事部長</u>	<u>執行役員</u> <u>管理部門総務部長</u> <u>管理部門人事部長</u>
執行役員 都竹 靖之	<u>鋼帯事業本部鋼帯営業部門長</u> <u>鋼帯事業本部鋼帯営業部門貿易部</u> <u>長</u> <u>鋼帯事業本部鋼帯管理部長</u>	<u>鋼帯事業本部鋼帯営業部門長</u>
執行役員 山本 信之	<u>新事業推進部門副部門長</u> <u>新事業推進部門新事業推進部長</u>	<u>新事業推進部門副部門長</u> <u>新事業推進部門新事業推進部副</u> <u>部長</u>

地位及び氏名	新 職	旧 職
執行役員 山下 匡史	加工品事業本部加工品営業部門長 加工品事業本部加工品営業部門加工品営業部長 加工品事業本部加工品営業部門大阪営業所長 <u>加工品事業本部加工品営業開発部長</u>	加工品事業本部加工品営業部門長 加工品事業本部加工品営業部門加工品営業部長 加工品事業本部加工品営業部門大阪営業所長
<u>執行役員(新任)</u> 相川 一也	<u>鋼帯事業本部鋼帯製造部門長</u> 鋼帯事業本部鋼帯製造部門板橋工場長	鋼帯事業本部鋼帯製造部門板橋工場長
<u>執行役員(新任)</u> 山崎 修	技術部門技術研究所長	技術部門技術研究所長

(3)退任執行役員（退任は3月末日付）

現在の地位及び氏名	退任後の新職（4月1日付）	現 職
常務執行役員 長田 英一	日金精整テクノックス株式会社顧問(同社取締役社長に5月就任予定)	鋼帯事業本部鋼帯営業開発部長
常務執行役員 塚田 淳	日金スチール株式会社顧問(同社取締役社長に5月就任予定)	鋼帯事業本部購買部門資材部長 鋼帯事業本部鋼帯営業部門特販推進部長

(4)職員人事

(下線は変更部分)

地位及び氏名	新 職	旧 職
参 与 遠藤 一男	<u>日金スチール株式会社出向(同社執行役員就任予定)</u>	<u>新事業推進部門システム改革推進センター所長</u>
<u>参 与(新任)</u> 小川 一美	日本金属企業年金基金出向(同基金常務理事)	日本金属企業年金基金出向(同基金常務理事)
<u>参 与(新任)</u> 山下 静也	<u>NIPPON KINZOKU(THAILAND)CO.,LTD.出向(同社社長)</u>	<u>NIPPON KINZOKU(THAILAND)CO.,LTD.出向(同社社長)</u>
高橋 正一	<u>日金スチール株式会社出向(同社執行役員就任予定)</u>	<u>鋼帯事業本部鋼帯営業部門貿易部長</u>
齋藤 孝嘉	<u>管理部門総務部長</u> <u>管理部門人事部主幹</u>	<u>管理部門総務部次長</u> <u>管理部門人事部次長</u>
赤石 拓治	<u>新事業推進部門マグネ事業部長</u>	<u>新事業推進部門マグネ事業部主幹</u> <u>新事業推進部門新事業推進部主幹</u>
綾部 昌男	<u>管理部門情報システムセンター所長</u>	<u>新事業推進部門システム改革推進センター次長</u>
西村 彰	<u>加工品事業本部加工品製造部門岐阜工場副工場長</u>	<u>管理部門企画部次長</u>

地位及び氏名	新 職	旧 職
高橋 志郎	<u>鋼帯事業本部鋼帯製造部門板橋工場副工場長</u>	<u>鋼帯事業本部鋼帯製造部門板橋工場次長</u>
根本 修一	<u>加工品事業本部加工品製造部門福島工場副工場長</u>	<u>加工品事業本部加工品製造部門福島工場次長</u>
丸山 尚之	管理部門財務部次長	嘱託 管理部門財務部次長

以 上