



各 位

平成27年4月28日

会社名 合同製鐵株式会社  
(URL <http://www.godo-steel.co.jp/>)  
代表者名 代表取締役社長 明賀 孝仁  
(コード番号 5410 東 証 第一部)  
問合せ先 総務部長 西仲 桂

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第109回定時株主総会（6月下旬開催予定）以降の役員の体制について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

また、「企業統治改革（コーポレート・ガバナンス体制の見直し）」として取締役定数削減、執行役員制度の導入等についても同株主総会に付議するべく決議しておりますが、この点については、別途公表しておりますのでご参照頂くようお願い致します。

なお、取締役、執行役員、監査役の異動につきましては、6月下旬開催予定の定時株主総会及び株主総会終了後に開催される取締役会、監査役会において正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者 並びに 役付等 及び 業務分担 （注：下線部が変更箇所）

[ 役付等 ]	[ 氏 名 ]	[ 業務管掌・役職委嘱 ]
代表取締役社長	明 賀 孝 仁	
専務取締役執行役員	磯 上 勝 行	<u>技術・製造に関する事項管掌</u> 、棒鋼事業担当 船橋製造所長委嘱 兼ねて 三星金属工業(株)代表取締役社長委嘱
<u>専務取締役執行役員</u>	足 立 仁	総務、経理、購買に関する事項管掌 経営企画部長委嘱
常務取締役執行役員	齋 藤 隆	営業に関する事項管掌 構造用鋼事業に関する事項につき瀬戸口執行役員に協力
取締役	四 宮 章 夫	独立社外取締役 （弁護士）
取締役	阪 田 貞 一	<u>新任</u> ・独立社外取締役 (現橋本総業(株) 代表取締役副社長)

## 2. 常務執行役員・執行役員の選任 及び 業務分担・役職委嘱（第109回定時株主総会日付）

下記の内、現在取締役で常務執行役員・執行役員に選任される者は、総会終結時をもって取締役を退任予定

[ 役付等 ]	[ 氏 名 ]	[ 業務管掌・役職委嘱 ]
常務執行役員	肥 後 誠 吉	線材形鋼事業担当、大阪製造所長委嘱 兼ねて 合鐵大阪物流(株)代表取締役社長委嘱
執行役員	山 崎 晃 生	棒鋼販売部長、東京営業所長委嘱 棒鋼事業に関する事項につき礪上専務を補佐
執行役員	矢 野 哲 也	販売総括部長、線材形鋼販売部長委嘱 線材形鋼事業に関する事項につき肥後常務を補佐
執行役員	村 木 正 典	<u>技術総括部長委嘱、技術サービス、システムに関する事項管掌</u>
執行役員	瀬戸口 昭 人	構造用鋼事業担当、姫路製造所長委嘱
執行役員	内 田 洋	<u>新任・経理部長、経営企画部 担当部長委嘱</u> (6/1 付 当社 参与就任)
執行役員	西 仲 桂	<u>新任・総務部長委嘱</u>

## 3. 監査役

[ 役付等 ]	[ 氏 名 ]	
<u>常任監査役</u> （常勤）	春 増 守	<u>再任</u> （現監査役(常勤)）
<u>監査役</u> （常勤）	上 地 秀 典	<u>新任</u> （現取締役経理部長）
監査役（非常勤）	宇佐見 達 郎	社外監査役（現職）
監査役（非常勤）	幸 野 誠 司	<u>再任</u> 社外監査役
監査役（非常勤）	森 脇 慶 司	<u>新任</u> 社外監査役 (現日鉄住金物産(株)常務執行役員)

## 4. 参与の発令（第109回定時株主総会日付）

参 与	栗 栖 哲	構造用鋼販売部担当部長
参 与	西 嶋 陽 一	出向：三星金属工業(株)常務取締役（現同社取締役）
参 与	金 子 大 剛	復職：船橋製造所副所長（現三星金属工業(株)取締役）

<参考>

<6月下旬第109回定時株主総会終結時をもって退任予定の取締役>

<退任後の予定>

栗川 勝俊                      相談役（現取締役相談役）

山根 博史                      三星金属工業(株) 専務取締役（現取締役技術総括部長委嘱  
技術サービス、システムに関する事項管掌）

（株主総会終結時、取締役を退任し常務執行役員・執行役員、監査役に選任予定の者を除く）

< 常勤顧問の解職 >

<退任後の予定>

遠藤      力                      (株)ワイヤーテクノ 代表取締役 社長      (6月24日付)

以 上