



平成27年4月30日

各 位

会社名 三菱製鋼株式会社
 代表者名 取締役社長 大野 信道
 (コード番号5632)
 問合せ先 総務人事部長 飯塚 康彦
 (TEL. 03-3536-3111)

代表取締役の異動及び役員人事等に関するお知らせ

当社は、平成27年4月30日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員人事等について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

本年6月19日開催予定の定時株主総会とその終了後に開催される取締役会で正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動(平成27年6月19日付予定)

(1) 異動の理由

経営トップの若返り並びに経営体制の一層の強化、充実を図るものであります。

(2) 異動の内容

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役社長 (代表取締役)	佐藤 基行	常務取締役
相 談 役	大野 信道	取締役社長 (代表取締役)

2. 役員 of 異動(平成27年6月19日付予定)

(1) 新任取締役候補

氏 名	現 役 職 名
関根 博士	鋼材事業部長 (フェロー社員)
天野 裕	ばね事業部長 (フェロー社員)
高山 淳	素形材事業部長 (フェロー社員)
飯塚 康彦	総務人事部長 (フェロー社員)

※新任取締役候補の略歴は別紙のとおりです。

(2) 新任監査役候補

氏 名	現 役 職 名 等
早坂 善広	ばね事業部副事業部長
中川 徹也	弁護士, (株)三菱東京UFJ銀行監査役

※新任監査役候補の略歴は別紙のとおりです。

※中川徹也氏は社外監査役候補者であります。

(3) 退任予定役員

氏 名	現 役 職 名
大野 信道	取締役社長 (代表取締役)
高川 繁	取締役海外部長
細井 常雄	取締役
山口 仁	取締役
班目 健二	常勤監査役

3. フェロー社員任命（平成27年6月19日付）

氏 名	現 役 職 名
山尾 明	部品事業部長
花村 輝久（新任）	経営企画部長
桑原 剛（新任）	鋼材営業部長

4. 新役員体制について

改選後の新体制は次のとおりとなる予定です。

（役 職）	（氏 名）	（業務担当範囲及び重要な兼職）
取締役社長 （代表取締役）	佐藤 基行	
常務取締役 （代表取締役）	佐藤 弘志	経理部・経営企画部・海外部担当
取締役	高島 正之	横浜港埠頭(株)取締役社長
取締役	菱川 明	三菱重工業(株)特別顧問
取締役	関根 博士	鋼材事業部長
取締役	天野 裕	ばね事業部長，部品事業担当
取締役	高山 淳	素形材事業部長，技術管理部担当
取締役	飯塚 康彦	総務人事部長，資材部担当
常勤監査役	與良 俊明	
常勤監査役	早坂 善広	
監査役	関根修一郎	公認会計士
監査役	中川 徹也	弁護士，(株)三菱東京UFJ銀行監査役

※ 監査役 関根修一郎氏は非改選です。

※ 高島正之，菱川 明の両氏は社外取締役です。

與良俊明，関根修一郎，中川徹也の3氏は社外監査役です。

なお，正式には6月19日開催予定の第91回定時株主総会並びにその終了後に開催される臨時取締役会において，代表取締役・役付取締役・取締役の序列・業務担当範囲等を決定する予定です。

以 上

(別紙)

新任代表取締役候補及び新任役員候補の略歴

1. 新任代表取締役候補

新役職名	取締役社長
氏名(ふりがな)	佐藤 基行(さとう もとゆき)
生年月日	昭和29年12月25日
最終学歴	昭和53年 3月 慶應義塾大学工学部機械工学科卒
略 歴	昭和53年 4月 当社入社 平成18年 3月 ばね事業部長 平成18年 6月 取締役, ばね事業部長 平成23年 6月 常務取締役, ばね事業部長, 部品事業・技術管理部担当 平成25年 6月 常務取締役, 鋼材事業・ばね事業・部品事業・技術管理部担当 (現任)
所有株式数	20,000株

2. 新任役員候補

(1) 新任取締役候補

氏名(ふりがな)	関根 博士(せきね ひろし)
生年月日	昭和36年10月 8日
最終学歴	昭和60年 3月 成蹊大学工学部機械工学科卒
略 歴	昭和60年 4月 当社入社 平成16年 9月 素形材事業部長兼宇都宮製作所長 平成20年 4月 経営企画部長兼技術管理部長 平成22年10月 鋼材事業部長 平成23年 4月 鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼(株)取締役社長 平成23年 6月 鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼(株)取締役社長 (フェロー社員) (現任)

氏名(ふりがな)	天野 裕(あまの ひろし)
生年月日	昭和33年 7月19日
最終学歴	昭和58年 3月 東北大学工学部金属工学科卒
略 歴	昭和58年 4月 当社入社 平成14年 4月 千葉製作所ばね製造部長 平成16年 1月 千葉製作所製造部長 平成24年 4月 千葉製作所長兼同所製造部長 平成25年 1月 ばね事業部長 平成25年 6月 ばね事業部長(フェロー社員) (現任)

氏名(ふりがな)	高山 淳(たかやま じゅん)
生年月日	昭和36年 7月26日
最終学歴	昭和59年 3月 長崎大学工学部機械工学第二学科卒
略 歴	昭和59年 4月 当社入社 平成18年 4月 宇都宮製作所製造部長 平成22年10月 宇都宮製作所長 平成23年 6月 宇都宮製作所長(フェロー社員) 平成25年 1月 素形材事業部副事業部長(フェロー社員) 平成25年12月 素形材事業部長(フェロー社員) (現任)

氏名（ふりがな）	飯塚 康彦（いづか やすひこ）
生年月日	昭和32年 7月 5日
最終学歴	昭和56年 3月 宇都宮大学工学部電気工学科卒
略 歴	昭和56年 4月 当社入社 平成21年 6月 宇都宮製作所長 平成22年10月 経営企画部長 平成23年 6月 経営企画部長（フェロー社員） 平成24年 4月 総務人事部長（フェロー社員） （現任）

(2) 新任監査役候補

氏名（ふりがな）	早坂 善広（はやさか よしひろ）
生年月日	昭和28年 9月20日
最終学歴	昭和54年 3月 宇都宮大学大学院工学研究科機械工学専攻修了
略 歴	昭和54年 4月 当社入社 平成12年 9月 ばね技術統括室サスペンション部長 平成21年 3月 千葉製作所品質保証室長 平成23年10月 ばね事業部副事業部長兼千葉製作所品質保証室長 平成27年 4月 ばね事業部副事業部長（現任）

氏名（ふりがな）	中川 徹也（なかがわ てつや）
生年月日	昭和26年 9月24日
最終学歴	昭和50年 3月 東京大学法学部卒
略 歴	昭和52年 4月 弁護士登録，山王法律事務所入所（現任） 平成16年 4月 國學院大學法科大学院教授（現任） 平成16年 6月 (株)東京三菱銀行（現：(株)三菱東京UFJ銀行）監査役（現任）

以 上