



各 位

平成28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110回定時株主総会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。

なお、取締役、執行役員、監査役の異動につきましては、6月下旬開催予定の第110回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. 新任取締役候補者

常務取締役執行役員

肥 後 誠 吉 (現 常務執行役員 大阪製造所長)

尚、肥後誠吉氏は平成23年6月から平成27年6月まで当社の取締役に就任しております

2. 退任予定の取締役

礪 上 勝 行 (現 専務取締役執行役員 船橋製造所長 兼ねて

三星金属工業㈱ 代表取締役社長)

尚、礪上勝行氏は当社取締役退任後引続き、三星金属工業㈱代表取締役社長に就任する予定です

3. 昇任及び新任予定の執行役員

(1) 常務執行役員に昇任予定

山 崎 晃 生 (現 執行役員 棒鋼販売部長、東京営業所長)

矢 野 哲 也 (現 執行役員 販売総括部長、線材形鋼販売部長)

(2) 新任予定の執行役員

金 子 大 剛 (現 参与 船橋製造所副所長)

4. 新任監査役候補者

酒 井 清 (公認会計士)

津 加 宏 (現 新日鐵住金㈱ 関係会社部長)

尚、酒井清氏、津加宏氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を備えております。

また、酒井清氏は東京証券取引所上場規則に基づく独立役員として届出を予定しています。

5. 退任予定の社外監査役

宇佐見 達 郎 (現 エムエム建材㈱ 取締役専務執行役員)

幸 野 誠 司 (現 日鉄住金 SG ワイヤ㈱ 社長付担当部長)

<ご参考> 現在相談役の栗川勝俊氏は相談役を退任し当社社友となる予定です。

6. 取締役、執行役員候補者の業務分担・役職委嘱について

役職名	氏名	業務分担・役職委嘱
代表取締役社長	明賀孝仁	
専務取締役 執行役員	足立仁	経営企画、総務、経理、購買に関する事項管掌 兼ねて㈱トーカイ代表取締役社長委嘱
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
〃	肥後誠吉	技術・製造に関する事項管掌、線材形鋼事業担当 大阪製造所長、兼ねて合鉄大阪物流㈱代表取締役社長委嘱
取締役	四宮章夫	独立社外取締役（弁護士）
〃	阪田貞一	独立社外取締役（現 橋本総業㈱ 代表取締役副社長）
常務執行役員	山崎晃生	棒鋼事業担当、東京営業所長委嘱
〃	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取締役を補佐
執行役員	村木正典	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
〃	瀬戸口昭人	構造用鋼事業担当、姫路製造所長委嘱
〃	内田洋	経営企画部長、経理部長委嘱
〃	西仲桂	総務部長委嘱
〃	金子大剛	船橋製造所長委嘱 棒鋼事業に関する事項につき、山崎常務執行役員を補佐

7. 監査役

常任監査役	春増守	常勤監査役
監査役	上地秀典	〃
〃	森脇慶司	(非常勤)社外監査役（現 日鉄住金物産㈱常務執行役員）
〃	酒井清	(非常勤)独立社外監査役（公認会計士）
〃	津加宏	(非常勤)社外監査役（現 新日鐵住金㈱関係会社部長）

監査役の春増守氏、上地秀典氏、森脇慶司氏は任期を継続中であります。

以上