

平成 29 年 2 月 24 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 管理部門長 下川 康志
TEL 03-5765-8100
URL <http://www.nipponkinzoku.co.jp>

代表取締役の異動、機構改革及び役職員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 4 月 1 日付をもって、代表取締役の異動、組織変更及び役員人事並びに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。

また、本日開催の取締役会において、定時株主総会に付議する取締役候補者を内定するとともに、定時株主総会後の取締役会で正式決定される役付取締役についてもお知らせいたします。

I. 代表取締役の異動

1. 異動の内容

新	旧	氏名
取締役会長	取締役社長（代表取締役）	ひらいし まさのり 平石 政伯
取締役社長（代表取締役）	常務取締役	しもかわ やすし 下川 康志

2. 異動の理由

現在取締役社長（代表取締役）を務める平石 政伯氏が、平成 29 年 4 月 1 日付で取締役会長に就任し、下川 康志氏が後任として取締役社長の任に就くことに伴い代表取締役を異動いたします。

3. 新任代表取締役の略歴など

新 役 職 名：取締役社長（代表取締役）

氏 名：下川 康志（しもかわ やすし）

出 身 地：山口県

最 終 学 歴：昭和 55 年 3 月 早稲田大学政治経済学部経済学科 卒業

生 年 月 日：昭和 32 年 1 月 29 日

略 歴：昭和 55 年 3 月 日本金属株式会社入社

平成 18 年 4 月 同社 鋼帯事業本部鋼帯営業部門東京支店長

平成 22 年 4 月 同社 執行役員

平成 24 年 4 月 同社 常務執行役員

平成 25 年 4 月 同社 管理部門副部門長

平成 26 年 6 月 同社 常務取締役（現在に至る）

平成 27 年 4 月 同社 管理部門長（現在に至る）

就任予定日： 平成 29 年 4 月 1 日

所有株式数： 1,900 株（平成 28 年 9 月 30 日現在の所有株式数を同年 10 月 1 日の株式併合後の株式数に換算）

II. 機構改革（平成 29 年 4 月 1 日付）

- (1)鋼帯事業本部及び加工品事業本部を廃止し、新たに管理本部、技術本部、開発・営業本部及び生産本部を設ける。
(製品別事業部制を廃止し、機能別本部制を導入する。)
- (2)管理本部に管理部門及び購買部門を設ける。
管理部門に総務部、人事部、財務部、企画部及び情報システムセンターを設ける。
購買部門に資材部を置く。
鋼帯事業本部 購買部門 資材部の業務を管理本部 購買部門 資材部に移管する。
- (3)技術本部に技術部門を設ける。
技術部門に技術部、技術研究所及び設備企画部を置く。
管理部門 設備企画部を廃止し、その業務を技術部門 設備企画部に移管する。
- (4)開発・営業本部に開発部門及び営業部門を設ける。
- (5)開発部門に営業開発部及び新事業開発部を置く。
鋼帯事業本部 鋼帯営業開発部及び加工品事業本部 加工品営業開発部の業務を開発部門 営業開発部に移管する。
新事業推進部門 新事業推進部を廃止し、その業務を開発部門 新事業開発部及び営業開発部に移管する。
- (6)営業部門に鋼帯営業部、加工品営業部、特販推進部、大阪支店、名古屋営業所及び管理部門を設ける。
鋼帯営業部門 ステンレス販売部、特殊鋼販売部及び貿易部の業務を営業部門 鋼帯営業部に移管する。
加工品営業部門 加工品営業部の業務を営業部門 加工品営業部に移管する。
鋼帯営業部門 特販推進部の業務を営業部門 特販推進部に移管する。
鋼帯営業部門 大阪支店 及び加工品営業部門 大阪営業所の業務を営業部門 大阪支店に移管する。
鋼帯営業部門 名古屋営業所及び加工品営業部門 名古屋営業所の業務を営業部門 名古屋営業所に移管する。
鋼帯事業本部 鋼帯管理部 及び加工品営業部門 加工品営業部 管理課の業務を営業部門 管理部にそれぞれ移管する。
- (7)生産本部に新たに製造部門を設ける。
製造部門に板橋工場、岐阜工場及び福島工場を置く。
鋼帯製造部門 板橋工場、加工品製造部門 岐阜工場及び福島工場の業務を生産本部 製造部門 板橋工場、岐阜工場及び福島工場にそれぞれ移管する。

III. 役員人事

1. 役員人事（平成 29 年 4 月 1 日付）

(1) 取締役の地位及び担当の異動 (下線は変更部分)

取締役の氏名	新 職	旧 職
平石 政伯	取締役会長	取締役社長（代表取締役）
下川 康志	取締役社長（代表取締役）	常務取締役 管理部門長
根本 恵央	取締役副社長 社長補佐・生産本部長	専務取締役 加工品事業本部長・加工品事業本部加工品製造部門長

(下線は変更部分)

取締役の氏名	新 職	旧 職
大西 敏夫	常務取締役 <u>管理本部長</u> <u>管理本部購買部門長</u>	常務取締役 <u>鋼帯事業本部副本部長・鋼帯 事業本部購買部門長</u>
鈴木 卓	取締役 <u>(常任顧問に6月就任予定)</u>	<u>専務取締役</u> <u>鋼帯事業本部長</u>

(2) 退任取締役 (退任は3月末日付)

常務取締役 溝口 良平 辞任により退任

2. 役員人事 (平成29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
はら だ よし ひろ 原 田 喜 弘	当社常務執行役員 4月より当社 技術本部長 [株主総会後の取締役会で常務取締役に就任予定]

やま した まさ し 山 下 匡 史	当社 常務執行役員 4月より当社 開発・営業本部長、開発・営業本部営業部門長 [株主総会後の取締役会で常務取締役に就任予定]
-----------------------	--

退任取締役 (1名)

氏 名	退任後の主な職業
すずき たかし 鈴 木 卓	当社 常任顧問

IV. 執行役員及び職員人事 (平成29年4月1日付)

(1) 執行役員の地位及び担当の異動

(下線は変更部分)

執行役員の氏名 (※)は新任執行役員	新 職	旧 職
長谷川 伸一	常務執行役員 <u>管理本部管理部門長</u> <u>管理本部管理部門人事部長</u>	常務執行役員 <u>管理部門人事部長</u>
原田 喜弘	常務執行役員 <u>技術本部長</u>	常務執行役員 <u>新事業推進部門長</u> <u>技術部門副部門長</u>
都竹 靖之	常務執行役員 <u>管理本部付(東南アジア事業統 括)</u> <u>NIPPON KINZOKU (THAILAND) CO., LTD. 出向(同社社長)</u>	常務執行役員 <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 部長</u>

(下線は変更部分)

執行役員の氏名 (※)は新任執行役員	新 職	旧 職
山下 匡史	常務執行役員 <u>開発・営業本部長</u> <u>開発・営業本部営業部門長</u>	常務執行役員 <u>加工品事業本部加工品営業部門長</u> <u>加工品事業本部加工品営業開発部長</u>
相川 一也	常務執行役員 <u>生産本部製造部門長</u>	執行役員 <u>鋼帯事業本部鋼帯製造部門長</u> <u>鋼帯事業本部鋼帯製造部門板橋工場長</u>
山崎 修	常務執行役員 <u>技術本部技術部門長</u> <u>技術本部技術部門技術研究所長</u>	執行役員 <u>技術部門技術研究所長</u>
山下 静也	執行役員 <u>管理本部購買部門副部門長</u> <u>管理本部購買部門資材部長</u>	執行役員 <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進部長</u>
<u>進藤 紀充 (※)</u>	執行役員 <u>生産本部製造部門板橋工場長</u>	参与 <u>加工品事業本部加工品製造部門副部門長</u> <u>加工品事業本部加工品製造部門福島工場長</u>
<u>山野 豊彦 (※)</u>	執行役員 <u>開発・営業本部開発部門長</u>	参与 <u>NIPPON KINZOKU (THAI LAND) CO., LTD. 出向 (同社社長)</u>
<u>根本 修一 (※)</u>	執行役員 <u>生産本部製造部門福島工場長</u>	参与 <u>加工品事業本部加工品製造部門福島工場副工場長</u>

(2) 退任執行役員 (退任は3月末日付)

(下線は変更部分)

退任執行役員の氏名	退任後の新職 (4月1日付)	現職
伊藤 泰正	<u>管理本部長付</u> <u>日金スチール株式会社顧問</u> <u>(同社常務取締役)に5月就任予定)</u>	常務執行役員 <u>管理部門財務部長</u>

(3) 職員人事

(下線は変更部分)

地位及び氏名	新 職	旧 職
<u>参与(新任)</u> 木村 典生	<u>管理本部管理部門副部門長</u> <u>管理本部管理部門企画部長</u>	<u>管理部門企画部長</u>
参与 新井 正二	<u>技術本部技術部門設備企画部長</u>	管理部門設備企画部長
角田 勝	<u>開発・営業本部営業部門管理</u>	鋼帯事業本部鋼帯管理部長

(下線は変更部分)

地位及び氏名	新 職	旧 職
	<u>部長</u>	
赤石 拓治	<u>開発・営業本部開発部門新事業開発部長</u>	<u>新事業推進部門新事業推進部長</u>
齊藤 喜一	<u>開発・営業本部営業部門副部門長</u> <u>開発・営業本部営業部門鋼帯営業部長</u>	<u>鋼帯事業本部鋼帯営業部門ステンレス販売部長</u> <u>鋼帯事業本部鋼帯営業部門特殊鋼販売部長</u>
高橋 志郎	<u>開発・営業本部開発部門営業開発部長</u>	<u>鋼帯事業本部鋼帯営業開発部長</u>
西村 彰	<u>生産本部製造部門岐阜工場長</u>	<u>加工品事業本部加工品製造部門岐阜工場長</u>
岩城 正則	<u>開発・営業本部営業部門加工品営業部長</u>	<u>加工品事業本部加工品営業部門加工品営業部長</u>
丸山 尚之	<u>管理本部管理部門財務部長</u>	<u>管理部門財務部副部長</u>
佐藤 友隆	<u>開発・営業本部営業部門大阪支店長</u>	<u>鋼帯事業本部鋼帯営業部門大阪支店長</u>
佐藤 正史	<u>開発・営業本部営業部門名古屋営業所長</u>	<u>鋼帯事業本部鋼帯営業部門名古屋営業所長</u>

以上