



各 位

2019年4月24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 執行役員 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113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、下記の異動につきましては、本年6月下旬開催予定の第113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

(以下、下線部____は従来との変更)

1. 新任取締役候補者

- | | |
|-------|---|
| 山崎 晃生 | 常務取締役執行役員 <u>営業に関する事項管掌</u> 、棒鋼事業担当
(現 常務執行役員 棒鋼事業担当) |
| 村木 正典 | 常務取締役執行役員
<u>技術・製造に関する事項管掌</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
(現 常務執行役員 技術総括部長、技術サービス、システムに関する事項管掌) |
| 土屋 光章 | <u>(非常勤) 独立社外取締役</u>
(現 日本原子力発電(株) 社外監査役)
(現 ㈱国際協力銀行 社外監査役)
(現 朝日工業(株) 社外取締役 (監査等委員))
(現 第一リース(株)監査役) |

2. 新任執行役員

- | | |
|-------|--|
| 森満 隆 | <u>執行役員 大阪製造所長、線材形鋼事業に関する事項につき藤田執行役員を補佐、兼ねて合鐵大阪物流(株)代表取締役社長委嘱</u>
(現 出向 ㈱トーカイ取締役 工場長委嘱) |
| 丸草 幸雄 | <u>執行役員 構造用鋼販売部長、構造用鋼事業に関する事項につき瀬戸口常務執行役員を補佐</u>
(現 構造用鋼販売部長) |
| 甲斐 嘉久 | <u>執行役員 総務部長</u>
(現 出向 ㈱トーカイ取締役 管理部門管掌) |

3. 執行役員の昇任

常務執行役員へ昇任

西仲 桂 常務執行役員 経営企画部長 兼 経理部長
(現 執行役員 総務部長)

4. 新任監査役候補者

神内 信和 常勤監査役 (社内)
(現 出向 合鐵産業(株) 常務取締役)

山中 智之 常勤監査役 (社内)
(現 棒鋼販売部担当部長)

服部 昌弘 (非常勤) 社外監査役
(現 日鉄物産(株) 執行役員)

塚本 治 (非常勤) 社外監査役
(現 日本製鉄(株) 関係会社部 部長)

5. 参与の発令

金山 裕介 参与 棒鋼販売部 商品開発室長 (部長) 兼 大阪棒鋼製品技術営業室長
(現 棒鋼販売部 商品開発室長 (部長) 兼 大阪棒鋼製品技術営業室長)

6. 退任する取締役、執行役員、監査役と今後の予定

下記、今後の予定の内、☆印については本年6月下旬開催予定の各社株主総会、取締役会において正式に決定される予定

退任取締役

齋藤 隆 ☆ 今後の予定 合鐵産業(株)代表取締役社長
(現 常務取締役執行役員 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常務執行役員に協力)

肥後 誠吉 ☆ 今後の予定 中山鋼業(株)代表取締役社長
(現 常務取締役執行役員 技術・製造に関する事項管掌、大阪製造所長 兼ねて合鐵大阪物流代表取締役社長委嘱)

退任執行役員

矢野 哲也 ☆ 今後の予定 (株)トーカイ取締役兼ねて九州トーカイ・デーバースチール(株)代表取締役社長
(現 常務執行役員 線材販売、形鋼販売に関する事項管掌 線材形鋼事業に関する事項につき肥後常務取締役執行役員を補佐)

内田 洋 ☆ 今後の予定 朝日工業(株) 専務取締役
(現 常務執行役員 経営企画部長 兼 経理部長)

退任監査役

春増 守 今後の予定 当社 顧問
(現 常勤常任監査役 (社内))

上地 秀典 ☆ 今後の予定 中山鋼業(株) 取締役
(現 常勤監査役 (社内))

森脇 慶司 (現 NSMコイルセンター(株)代表取締役社長)

津加 宏 (現 日本製鉄(株)執行役員)

以 上

取締役、執行役員の業務分担・役職委嘱について（取締役並びに執行役員の任期は1年です）

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	山崎晃生	営業に関する事項管掌、棒鋼事業担当
〃	村木正典	技術・製造に関する事項管掌、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
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(橋本総業ホールディングス㈱代表取締役副社長)
〃	土屋光章	独立社外取締役（日本原子力発電㈱社外監査役） （㈱国際協力銀行監査役） （朝日工業㈱社外取締役(監査等委員)） （第一リース㈱監査役）
常務執行役員	瀬戸口昭人	構造用鋼事業担当、姫路製造所長
〃	西仲桂	経営企画部長 兼 経理部長
執行役員	金子大剛	船橋製造所長、棒鋼事業に関する事項につき山崎常務取締役執行役員を補佐、兼ねて船橋機工㈱代表取締役社長委嘱
〃	藤田倫之	線材販売、形鋼販売に関する事項管掌、線材形鋼事業担当 線材販売部長 兼 販売総括部長
〃	森満隆	大阪製造所長、線材形鋼事業に関する事項につき藤田執行役員を補佐、兼ねて合鐵大阪物流㈱代表取締役社長委嘱
〃	丸草幸雄	構造用鋼販売部長、構造用鋼事業に関する事項につき瀬戸口常務執行役員を補佐
〃	甲斐嘉久	総務部長

監査役

監査役	神内信和	常勤監査役（社内）＊1
〃	山中智之	常勤監査役（社内）＊1
〃	酒井清	(非常勤) 独立社外監査役（公認会計士）＊2
〃	服部昌弘	(非常勤) 社外監査役（日鉄物産㈱執行役員）＊1
〃	塚本治	(非常勤) 社外監査役（日本製鉄㈱関係会社部 部長）＊1

監査役の任期：＊1 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

＊2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

以上