



2020年5月12日

各位

会社名 株式会社淀川製鋼所
代表者名 代表取締役社長 二田 哲
(コード：5451、東証第一部)
問合せ先 執行役員 IR室長 大隅 康令
(TEL. 06-6245-1113)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月12日開催の取締役会において、代表取締役の異動、取締役および監査役ならびに執行役員の人事を、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の異動は、2020年6月23日に予定されている定時株主総会を経て、正式に決定することとなります。

記

1. 代表取締役の異動（2020年6月定時株主総会后）

1) 異動の理由

任期満了による退任

2) 異動の内容

退任予定代表取締役（2020年6月定時株主総会后）

代表取締役会長 河本 隆明（同日付 相談役に就任予定）

2. 監査役の異動

1) 新任監査役候補者（2020年6月定時株主総会付議予定）

みやじま かずき
監査役（常勤） 宮嶋 一樹（現 経営企画本部 企画部長）

わたなべ こ
監査役（社外） 渡邊 りつ子（弁護士、現 本町中央法律事務所）

渡邊りつ子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

2) 退任予定監査役（2020年6月定時株主総会后）

監査役（常勤） 林 眞生（同日付 顧問に就任予定）

監査役（社外） 宇津呂 修

3. 執行役員の業務担当を含む異動 (2020年6月23日付)

| 氏名 | 新 (2020年6月23日定時株主総会后) | 現 |
|--------|---|--|
| 中野 要一郎 | 常務執行役員 大阪工場長 (兼) 福井プロジェクトチーム統括、 福井ヨドコウ株式会社代表取締役社長 | 常務執行役員 大阪工場長 (兼) 工場統括、 福井プロジェクトチーム統括、 ヨドコウ興産株式会社代表取締役社長、 福井ヨドコウ株式会社代表取締役社長 |
| 河本 善博 | 上席執行役員 経営企画本部長 (兼) 企画部長、 海外事業企画室長、 福井プロジェクトチームリーダー | 上席執行役員 経営企画本部長 (兼) 海外事業企画室長、 開発本部長、開発部長、 福井プロジェクトチームリーダー |
| 田中 栄一 | 執行役員 淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司(略称: YSS社) 董事長 (兼) 総経理 | 執行役員 淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司(略称: YSS社) 総経理 |
| 平田 敦 | 執行役員 開発本部長 (兼) 開発部長 | 執行役員 市川工場長 (兼) 製造部長 |
| 北村 宗一 | 執行役員 盛餘股份有限公司(略称: SYSCO社) 董事長 | 理事 盛餘股份有限公司(略称: SYSCO社) 董事長 |

<参考資料>

取締役・監査役体制（2020年6月定時株主総会后）

取締役6名 監査役4名

| 役 位 | 氏 名 |
|------------|---------|
| 代表取締役 社長 | 二 田 哲 |
| 取締役 常務執行役員 | 隈 元 稔 夫 |
| 取締役 常務執行役員 | 服 部 格 |
| ※ 取締役 | 佐 伯 壽 一 |
| ※ 取締役 | 岡 村 裕 |
| ※ 取締役 | 湯 浅 光 章 |
| 常勤監査役 | 森 岡 司 郎 |
| 常勤監査役 | 宮 嶋 一 樹 |
| ※ 監査役 | 石 原 美 保 |
| ※ 監査役 | 渡 邊 りつ子 |

※：社外取締役、社外監査役

<参考資料>

執行役員体制 (2020年6月23日付)

| 役 位 ・ 担 当 | 氏 名 |
|---|---------|
| ※ 常務執行役員 管理本部長 (兼) 総務部長・東京支社総務部長、関係会社担当 | 隈 元 稔 夫 |
| ※ 常務執行役員 営業本部長 (兼) 営業一部長、東京支社長 | 服 部 格 |
| 常務執行役員 大阪工場長 (兼) 福井プロジェクトチーム統括、 福井ヨドコウ株式会社代表取締役社長 | 中 野 要一郎 |
| 上席執行役員 経営企画本部長 (兼) 企画部長、海外事業企画室長、 福井プロジェクトチームリーダー | 河 本 善 博 |
| 上席執行役員 管理本部経理部長 (兼) I R室長 | 大 隅 康 令 |
| 執行役員 淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 (略称: Y S S 社) 董事長 (兼) 総経理 | 田 中 栄 一 |
| 執行役員 淀鋼商事株式会社 代表取締役社長 | 梅 原 彰 二 |
| 執行役員 開発本部長 (兼) 開発部長 | 平 田 敦 |
| 執行役員 盛餘股份有限公司 (略称: S Y S C O 社) 董事長 | 北 村 宗 一 |

※: 取締役兼務執行役員

理事体制 (2020年6月23日付)

| 役 位 ・ 担 当 | 氏 名 |
|-------------------------|---------|
| 理事 市川工場長 (兼) 技研センター長 | 崎 永 清 一 |
| 理事 大阪工場 製造部長 | 鳥 山 弘 |

以上