



2021年2月26日

各 位

会 社 名 黒崎播磨株式会社  
代表者名 取締役社長 江川 和宏  
(コード番号：5352 東証1、福証)  
問合せ先 取締役常務執行役員総務人事部長  
本田 雅也  
(TEL. 093-622-7224)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、役員の変動について以下の内容を決定いたしましたので、お知らせいたします。

取締役の選任については、2021年6月29日開催予定の第130期定時株主総会に付議する予定です。

#### 1. 役員の変動について

##### (1) 新任取締役候補者

地 位	氏 名	現 職
取 締 役	よし だ たけし 吉 田 猛	執行役員 経営企画部長
取 締 役	こ にし じゅん べい 小 西 淳 平	執行役員 経営企画部業務に関し経営企画部長に協力
取 締 役	にし むら まつ じ 西 村 松 次	株式会社九電工取締役会長
取 締 役	みち なが ゆき のり 道 永 幸 典	西部瓦斯株式会社代表取締役社長 社長執行役員

※西村松次氏及び道永幸典氏は、社外取締役候補者です。

※西村松次氏及び道永幸典氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 職
おくむら 奥村 ひろひこ 裕彦	専務執行役員 ファーネス事業部門管掌、セラミックス事業部門管掌、本社部門（技術管理、品質保証）管掌、安全衛生環境防災に関し管掌、コークス炉事業全般に関し管掌、黒播築炉株式会社代表取締役社長
かとう 加藤 ひさし 久詞	取締役
ふじなが 藤永 けんいち 憲一	社外取締役

(3) 異動予定日

2021年6月29日開催予定の第130期定時株主総会日付（総会終結時）

【ご参考：2021年6月29日開催予定の第130期定時株主総会終結後の役員体制（予定）】

地 位	氏 名	担 当
代表取締役社長	江 川 和 宏	
取 締 役	副 島 匡 和	常務執行役員 ファーネス事業部門管掌、本社部門（購買、財務）管掌
取 締 役	本 田 雅 也	常務執行役員 本社部門（ICT、総務、リスクマネジメント、業務改革推進）管掌、総務人事部長
取 締 役	高 須 俊 和	常務執行役員 耐火物製造事業部門管掌、コークス炉事業全般に関し管掌、安全衛生環境防災に関し管掌、耐火物製造事業本部長
取 締 役	吉 田 猛	常務執行役員 セラミックス事業部門管掌、本社部門（経営企画）管掌、経営企画部長
取 締 役	小 西 淳 平	常務執行役員 耐火物海外事業部門管掌、研究開発部門管掌、本社部門（技術管理、品質保証）管掌、技術管理部長、経営企画部業務に関し経営企画部長に協力
取 締 役	宇 佐 見 昇	社外取締役
取 締 役	西 村 松 次	社外取締役
取 締 役	道 永 幸 典	社外取締役
常 勤 監 査 役	松 下 謹 二	
監 査 役	島 田 秀 彦	
監 査 役	部 谷 由 二	社外監査役
監 査 役	松 永 守 央	社外監査役

※宇佐見昇氏、部谷由二氏及び松永守央氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。また、西村松次氏及び道永幸典氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定です。

以上