



2021年4月27日

各 位

会社名 三菱製鋼株式会社  
 代表者名 取締役社長 佐藤基行  
 (コード番号5632)  
 問合せ先 総務人事部長 倉内拓哉  
 (TEL. 03-3536-3111)

## 役員等の異動及び職制一部改正に関するお知らせ

当社は、2021年4月27日開催の取締役会において、役員等の異動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、本日開催の取締役会において、執行役員制度を導入することを決議いたしました。詳細につきましては、本日開示の「執行役員制度の導入及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

## 記

1. 取締役等の異動（正式には2021年6月25日開催予定の当社定時株主総会及びその後の臨時取締役会において決定します）

## (1) 取締役候補者

氏名	新職	旧職
佐藤 基行	代表取締役	取締役社長(代表取締役)
永田 裕之	代表取締役	常務取締役(代表取締役)
※ 高島 正之	取締役	取締役
※ 菱川 明	取締役	取締役
山口 淳	取締役	取締役
関根 博士	取締役	取締役

※高島 正之、菱川 明の両氏は社外取締役候補者です。

## (2) 退任予定役員

氏名	現役職名
天野 裕	取締役
※ 山尾 明	取締役
※ 高山 淳	取締役

※山尾 明、高山 淳の両氏は、2021年6月25日付で上席執行役員に就任予定です。

## (3) 監査役候補者

氏名	現役職名
※ 坂本 泰邦	常勤監査役

※坂本 泰邦氏は重任であり、社外監査役の候補者であります。

2. 職制一部改正（2021年6月25日付）

- ・ 事業企画部は、各企画部を統括する役割を持つことから、部の名称を「企画統括部」に改称する。
- ・ 事業部門の品質や安全を含めたモノづくり面での横串を強化すべく、企画統括部の下に「生産企画部」を新設する。
- ・ 資材部及びシステム部は、調達構造改革やデジタル化対応等、戦略立案面で企画各部との融合を図るべく、管掌を管理部門から企画部門に移管する。

3. 取締役及び監査役体制（2021年6月25日付）

氏名	新職	旧職
佐藤 基行	代表取締役社長執行役員	取締役社長(代表取締役)
永田 裕之	代表取締役専務執行役員	常務取締役(代表取締役)
高島 正之	取締役(社外)	取締役(社外)
菱川 明	取締役(社外)	取締役(社外)
山口 淳	取締役常務執行役員	取締役
関根 博士	取締役常務執行役員	取締役
坂本 泰邦	常勤監査役(社外)	常勤監査役(社外)
永井 岳司	常勤監査役	常勤監査役
中川 徹也	監査役(社外)	監査役(社外)

(注) 高島 正之、菱川 明、坂本 泰邦、中川 徹也の4氏は会社法に定める社外役員であり、株式会社東京証券取引所へ届け出る予定の独立役員候補者であります。

監査役の永井 岳司、中川 徹也の両氏は非改選となります。

なお、正式には2021年6月25日開催予定の第97回定時株主総会及びその終了後に開催される臨時取締役会において、代表取締役を選定する予定です。

## 4. 執行役員体制 (2021年6月25日付)

(下線は継続職)

氏名	新職及び業務担当範囲	旧職及び業務担当範囲
◎ 佐藤 基行	社長執行役員	取締役社長(代表取締役)
◎ 永田 裕之	専務執行役員 社長補佐(管理全般)、総務人事部・リスク管理室・経理部担当	常務取締役(代表取締役) 社長補佐(管理全般)、 経理部・システム部担当
* 山口 淳	常務執行役員 企画統括部・資材部・システム部担当	取締役 ばね事業、事業企画部・資材部担当
* 関根 博士	常務執行役員 鋼材事業部・ばね事業部・素形材事業部担当	取締役 鋼材事業部長、 三菱製鋼室蘭特殊鋼株取締役社長
山尾 明	上席執行役員 営業本部長兼営業戦略室長、部品事業部担当	取締役 営業本部長、素形材事業、 部品事業担当
高山 淳	上席執行役員 技術開発センター、品質保証・安全担当	取締役 技術開発センター・総務人事部・広報・IR部・リスク管理室、品質保証担当
村山 努	上席執行役員 企画統括部長	事業企画部長兼総務人事部担当部長
小倉 潤司	執行役員 ばね事業部長兼営業本部技術フェロー	ばね事業部長兼営業本部技術フェロー
倉内 拓哉	執行役員 総務人事部長、広報・IR部担当	総務人事部長兼広報・IR部担当部長
柳沼 康一	執行役員 経理部長	経理部長
中森 義巳	執行役員 企画統括部生産企画部長	鋼材事業部副事業部長
得地 一匡	執行役員 鋼材事業部長、三菱製鋼室蘭特殊鋼株取締役社長	三菱製鋼室蘭特殊鋼株取締役副社長、 室蘭製作所長
柴田 淳也	執行役員 鋼材事業部海外推進室長、PT. Jatim Taman Steel社長	鋼材事業部海外推進室長、PT. Jatim Taman Steel社長
成田 智	執行役員 素形材事業部長	素形材事業部長
花村 輝久	執行役員 MSSC Ahle GmbH会長	MSSC Ahle GmbH会長
村田 真宏	執行役員 企画統括部営業企画部長	事業企画部営業企画部長兼営業本部営業戦略室長

◎印の執行役員は代表取締役を兼務

\*印の執行役員は取締役を兼務

(注) 三菱製鋼室蘭特殊鋼株に係わる役員等の異動は6月28日開催の同社定時株主総会及びその終了後に開催される臨時取締役会において正式に決定する予定です。

## 5. グループ会社の役員等の異動

三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社 (2021年6月28日付)

(下線は継続職)

氏名	新職	旧職
関根 博士	三菱製鋼株 取締役常務執行役員 鋼材事業部・ばね事業部・素形材事業部担当	三菱製鋼株 取締役鋼材事業部長、三菱製鋼室蘭特殊鋼株 取締役社長
得地 一匡	三菱製鋼株 執行役員 鋼材事業部長、 三菱製鋼室蘭特殊鋼株 取締役社長	三菱製鋼室蘭特殊鋼株 取締役副社長、 室蘭製作所長
長家 一浩	三菱製鋼室蘭特殊鋼株 取締役副社長、 室蘭製作所長	三菱製鋼室蘭特殊鋼株 取締役、室蘭製作所管理部長、三菱製鋼株 事業企画部 経営企画部 シニアマネージャー 兼務
若林 浩太郎	三菱製鋼室蘭特殊鋼株 取締役、室蘭製作所管理部長、三菱製鋼株 経理部鋼材 経理グループ長 兼務	三菱製鋼株 経理部鋼材経理グループ長

(注) 三菱製鋼室蘭特殊鋼株に係わる役員等の異動は2021年6月28日開催の同社定時株主総会及びその後の同社取締役会で正式に決定する予定です。

以上