



2021年4月30日

各 位

会社名 大和工業株式会社
代表者名 取締役社長 小林 幹生
(コード番号: 5444 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 米澤 和己
(TEL 079-273-1061)

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、役員人事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。

なお、取締役人事につきましては、2021年6月29日開催予定の第102回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動 (2021年6月29日付)

(1) 新任取締役候補者 (社外取締役)

氏 名 (生年月日)	略 歴
高橋 規 (たかはし もとむ) (1953年6月12日生)	2009年4月 三井物産(株)執行役員米国三井物産 EVP 2010年4月 三井物産(株)執行役員鉄鋼製品本部長 2011年4月 三井物産(株)常務執行役員鉄鋼製品本部長 2014年4月 三井物産(株)専務執行役員米国三井物産社長 2015年4月 三井物産(株)副社長執行役員米国三井物産社長 2016年6月 三井物産(株)代表取締役副社長 2017年4月 APEC ビジネス諮問委員会日本委員 (現在に至る) 2017年6月 三井物産(株)顧問 (現在に至る)

(2) 現任取締役の異動

氏名	新役職	現役職
塚本 一弘	取締役常務執行役員 海外事業部担当	常務取締役 海外事業部担当
米澤 和己	取締役常務執行役員 財務経理部・総務部・人事部・ システム管理部担当	常務取締役 財務経理部・総務部・システム管理部担当
丸山 元祥	退任	取締役 (大和軌道製造(株)代表取締役社長を兼務)
山内 靖彦	辞任	取締役 (ヤマトスチール(株)代表取締役社長を兼務)

丸山元祥氏は現在大和軌道製造(株)の代表取締役社長を務めておりますが、本異動後も引き続き同役職を務める予定です。

山内靖彦氏の異動は当社取締役構成の変更によるものです。また、同氏は現在ヤマトスチール(株)の代表取締役社長を務めておりますが、本異動後も引き続き同役職を務める予定です。

2. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員（取締役兼務）（2021年6月29日付）

氏名	新役職	現役職
小畑 克正	代表取締役副社長 副社長執行役員 最高技術責任者（鉄鋼事業） 技術統括部担当	代表取締役副社長 最高技術責任者（鉄鋼事業） 技術統括部担当
塚本 一弘	取締役常務執行役員 海外事業部担当	常務取締役 海外事業部担当
米澤 和己	取締役常務執行役員 財務経理部・総務部・人事部・ システム管理部担当	常務取締役 財務経理部・総務部・システム管理部担当

上記の取締役3名は、このたびの執行役員制度導入に伴い執行役員兼務となる予定です。

(2) 新任執行役員（2021年7月1日付）

氏名	新役職	現役職
西川 雅彦	執行役員技術統括部長	技術統括部長

<ご参考>

異動後の役員体制

区 分	氏 名	役職名等
取締役	井上 浩行	取締役会長
	小林 幹生	代表取締役社長
	小畑 克正	代表取締役副社長 副社長執行役員 最高技術責任者（鉄鋼事業） 技術統括部担当
	塚本 一弘	取締役常務執行役員 海外事業部担当
	米澤 和己	取締役常務執行役員 財務経理部・総務部・人事部・ システム管理部担当
	ダムリ・タンシェヴァヴォン	取締役（非常勤）
	安福 武之助	取締役（非常勤）
	赤松 清茂	社外取締役（非常勤）
	武田 邦俊	社外取締役（非常勤）
	高橋 規	社外取締役（非常勤）
監査役	中矢 憲護	監査役
	形山 成朗	社外監査役
	中上 幹雄	社外監査役（非常勤）
執行役員	西川 雅彦	執行役員技術統括部長

以 上