



2022年4月26日

各位

会社名 東北特殊鋼株式会社
代表者名 代表取締役社長 成瀬 真司
(コード番号 5484)
問合せ先 総務人事部長 高橋 隆行
(TEL 0224-82-1010)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年4月26日開催の取締役会において、役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、これらの役員の変動につきましては、2022年6月27日開催予定の第123期定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会による決議を経て、正式に決定される予定となっております。

1. 取締役の変動 (2022年6月27日予定)

(1) 新任取締役候補者

新職	氏名	現職
取締役執行役員	山本 博行	当社執行役員複合加工事業部長

(2) 退任予定取締役

取締役執行役員 野仲 博之 (当社常勤顧問就任予定)

2. 監査役の変動 (2022年6月27日予定)

(1) 新任監査役候補者

新職	氏名	現職
社外監査役	関 公彦	大同興業株式会社 取締役常務執行役員鉄鋼営業本部長、大阪支店長

関公彦氏は社外監査役候補者であります。

(2) 辞任予定監査役

社外監査役 北浦 史朗

3. 補欠監査役の変動 (2022年6月27日予定)

(1) 新任補欠監査役候補者

新職	氏名	現職
補欠監査役	佐野 弘幸	大同興業株式会社 常務執行役員素形材営業本部長、名古屋支店長

佐野弘幸氏は補欠監査役候補者であります。

(2) 退任予定補欠監査役

補欠監査役 浅野 樹仁

4. 異動後の体制（2022年6月27日予定）

(1) 取締役

役職	氏名
代表取締役社長	成瀬 真司
取締役	江幡 貴司
取締役	山本 博行
取締役	板橋 弘昭
社外取締役	牛込 進

(2) 監査役

役職	氏名
常勤監査役	藤井 利光
社外監査役	氏家 照彦
社外監査役	関 公彦

(3) 執行役員

役職	氏名	
社長執行役員	成瀬 真司	*
常務執行役員	江幡 貴司	*
執行役員	山本 博行	*
執行役員	尾形 仁	
執行役員	板橋 弘昭	*
執行役員	小林 淳二	
執行役員	木村 利光	
執行役員	日下 容康	

*印の執行役員は取締役を兼務しております。

以上

(ご参考)

新任取締役候補の略歴

山本 博行

(1961年12月16日生)

- 1984年 4月 大同特殊鋼株式会社入社
- 2008年 6月 同社鋼材事業部川崎工場長
- 2012年 4月 同社機能材料製品本部 ステンレス・高合金事業部星崎工場長
- 2015年10月 当社複合加工事業部精密加工工場長
- 2016年 6月 当社取締役複合加工事業部長兼精密加工工場長
- 2021年 6月 当社取締役退任
- 2021年 6月 当社執行役員複合加工事業部長 (現)
- 2021年 6月 東特興業株式会社代表取締役社長 (現)

新任監査役候補の略歴

関 公彦

(1960年11月29日生)

- 1984年 4月 大同特殊鋼株式会社入社
- 2009年 6月 同社特殊鋼事業部自動車営業部長
- 2012年 4月 同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部長
- 2013年 6月 大同特殊鋼株式会社大阪支店長
- 2015年 6月 同社執行役員大阪支店長
- 2017年 4月 大同特殊鋼株式会社執行役員ステンレス・軸受ビジネスユニット長
- 2019年 4月 同社執行役員
- 2019年 6月 大同興業株式会社取締役常務執行役員鉄鋼営業本部長、大阪支店長 (現)

新任補欠監査役候補の略歴

佐野 弘幸

(1961年6月7日生)

- 1984年 4月 大同特殊鋼株式会社入社
- 2012年 4月 同社特殊鋼製品本部工具鋼事業部工具鋼営業部長
- 2014年 4月 同社特殊鋼製品本部工具鋼事業部長
- 2015年 6月 同社工具鋼部長
- 2016年 6月 大同興業株式会社取締役素形材営業副本部長、素形材営業本部素形材第一部長
- 2017年 4月 同社取締役素形材営業副本部長、素形材営業本部素形材第一部長、東京支店長
- 2018年 6月 同社執行役員素形材営業本部長、名古屋支店長
- 2021年 6月 同社常務執行役員素形材営業本部長、名古屋支店長 (現)

以上