



2022年4月27日

各 位

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

代表取締役の異動及び役員人事等に関するお知らせ

当社は、2022年4月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員人事等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。
 本年6月24日開催予定の定時株主総会とその終了後に開催される取締役会で正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動(2022年6月24日付)

(1) 異動の理由

経営トップの若返り並びに取締役会と執行側の機能の明確化を図るため。

(2) 異動の内容

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 現 役 職 名 |
|-------------|-------|-------------|
| 取締役会長 | 佐藤 基行 | 代表取締役社長執行役員 |
| 代表取締役社長執行役員 | 山口 淳 | 取締役常務執行役員 |

※佐藤基行氏は、代表権を有しない取締役会長に就任し、取締役会議長を務める予定。

※新任代表取締役候補の略歴は別紙のとおりです。

2. 役員の異動(2022年6月24日付)

(1) 新任取締役候補

| 氏 名 | 現 役 職 名 等 |
|--------|-----------|
| 竹内 美奈子 | — |

※新任取締役候補の略歴は別紙のとおりです。

(2) 新任監査役候補

| 氏 名 | 現 役 職 名 等 |
|-------|-----------|
| 松田 結花 | — |

※新任監査役候補は2022年2月に開示済みです。

(3) 退任予定取締役

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|-------|---------|
| 高島 正之 | 社外取締役 |

3. 執行役員の任命(2022年6月24日付)

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|-----------|----------------------|
| 深澤 秀一(新任) | ばね事業部副事業部長 |
| 安達 康弘(新任) | ばね事業部千葉製作所長兼同製作所製造部長 |
| 大岡 泰正(新任) | 営業本部鋼材営業部長 |

4. 新役員体制について (2022年6月24日付)

改選後の新体制は次のとおりとなる予定です。

【取締役・監査役】

| | |
|-----------|-------|
| 取締役会長 | 佐藤 基行 |
| 代表取締役 | 山口 淳 |
| 代表取締役 | 永田 裕之 |
| 取締役 | 関根 博士 |
| 取締役(社外) | 菱川 明 |
| 取締役(社外) | 竹内美奈子 |
| 常勤監査役(社外) | 坂本 泰邦 |
| 常勤監査役 | 永井 岳司 |
| 監査役(社外) | 中川 徹也 |
| 監査役(社外) | 松田 結花 |

【執行役員】

| | | |
|---------|-------|-------------------------------------|
| ○社長執行役員 | 山口 淳 | |
| ○専務執行役員 | 永田 裕之 | 社長補佐(管理全般)、総務人事部・リスク管理室・経理部担当 |
| ○常務執行役員 | 関根 博士 | 鋼材事業部・ばね事業部・素形材事業部担当 |
| 常務執行役員 | 山尾 明 | 営業本部長、部品事業部担当 |
| 上席執行役員 | 村山 努 | 企画統括部長、システム部・サステナビリティ担当 |
| 上席執行役員 | 小倉 潤司 | 技術開発センター長兼DX推進室長、営業本部技術フェロー、資材部担当 |
| 執行役員 | 高山 淳 | 監査室長 |
| 執行役員 | 倉内 拓哉 | 総務人事部長、広報・IR部担当 |
| 執行役員 | 柳沼 康一 | 経理部長 |
| 執行役員 | 中森 義巳 | 企画統括部生産企画部長、品質保証・安全・カーボンニュートラル担当 |
| 執行役員 | 得地 一匡 | 鋼材事業部長、三菱製鋼室蘭特殊鋼(株)取締役社長 |
| 執行役員 | 柴田 淳也 | 鋼材事業部海外推進室長、PT. Jatim Taman Steel社長 |
| 執行役員 | 成田 智 | 素形材事業部長 |
| 執行役員 | 花村 輝久 | MSSC Ahle GmbH会長 |
| 執行役員 | 村田 真宏 | 企画統括部営業企画部長 |
| 執行役員 | 深澤 秀一 | 北米特命担当 |
| 執行役員 | 安達 康弘 | ばね事業部長兼千葉製作所長兼同製作所製造部長 |
| 執行役員 | 大岡 泰正 | 営業本部鋼材営業部長 |

※ ○印は取締役兼務です。

※ 監査役 坂本泰邦氏、永井岳司氏、中川徹也氏は非改選です。

※ 菱川 明、竹内美奈子の両氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

坂本泰邦、中川徹也、松田結花の3氏は社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

以 上

(別紙)

新任代表取締役候補並びに新任取締役候補の略歴

1. 新任代表取締役候補

| | | |
|----------|-----------------|-----------------------------|
| 新役職名 | 代表取締役社長執行役員 | |
| 氏名(ふりがな) | 山口 淳 (やまぐち じゅん) | |
| 生年月日 | 1965年6月16日 | |
| 最終学歴 | 1989年 3月 | 明治学院大学 経済学部 商学科卒 |
| 略歴 | 1989年 4月 | 当社入社 |
| | 2009年 9月 | ばね事業部ばね営業部長 |
| | 2014年 4月 | ばね事業部副事業部長 |
| | 2016年10月 | 事業企画部営業企画部長 |
| | 2017年 7月 | 事業企画部長 |
| | 2019年 6月 | 取締役、事業企画部・資材部担当 |
| | 2020年 3月 | 取締役、ばね事業・事業企画部・資材部担当 |
| | 2021年 6月 | 取締役常務執行役員、企画統括部・資材部・システム部担当 |
| 所有株式数 | 2,500株 | |

2. 新任取締役候補

| | | |
|----------|-------------------|---|
| 氏名(ふりがな) | 竹内 美奈子 (たけうち みなこ) | |
| 生年月日 | 1961年1月17日 | |
| 最終学歴 | 1983年 3月 | 立命館大学 法学部卒 |
| 略歴 | 1983年 4月 | 日本電気(株)入社 |
| | 2003年 1月 | スタントンチェイスインターナショナル(株)入社 |
| | 2007年 8月 | 同社代表取締役副社長(2013年7月) |
| | 2013年 8月 | (株)TM Future設立 代表取締役(現任) |
| | 2015年 9月 | 一般社団法人ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ(Bリーグ)理事 |
| | 2019年 6月 | (株)滋賀銀行社外取締役(現任) |
| | 2020年 6月 | (株)日本M&Aセンター(現:日本M&Aセンターホールディングス)社外取締役(現任)、 公益財団法人日本バスケットボール協会理事(現任) |
| 所有株式数 | 0株 | |