



2023年3月30日

各位

会社名 日本ルツボ株式会社
(登記上社名 日本坩堝株式会社)
代表者名 代表取締役社長 大久保 正志
(コード番号 5355 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役経理部長 広野 玲緒奈
(TEL. 03-3443-5355)

代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役等の異動を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、2023年6月28日付の異動につきましては、同日に開催予定の第183回定時株主総会ならびに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. 代表取締役等の異動の理由

当社経営体制の見直しによるもの。

2. 取締役の異動 (2023年4月1日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|----------------------|---------------------------|
| 広野 玲緒奈 | 常務取締役 管理部門・企画部門管掌 | 常務取締役 管理部門管掌 経理部長 |
| 小松 俊夫 | 取締役 鉄鋼事業担当 豊田工場長 | 取締役 鉄鋼部門長 調達部長 兼 豊田工場長 |
| 西村 有司 | 取締役 営業部門管掌 ※ | 取締役 営業部門管掌 営業部長 |

※営業部長の職務は戦略企画部長が併せて担います。

3. 取締役の異動 (2023年6月28日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 大久保 正志 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| 西村 有司 | 代表取締役社長 | 取締役 営業部門管掌 |
| 広野 玲緒奈 | 専務取締役 営業部門・企画部門管掌 | 常務取締役 管理部門・企画部門管掌 |
| 小松 俊夫 | 取締役 技術部門管掌 豊田工場長 | 取締役 鉄鋼事業担当 豊田工場長 |

4. 取締役の異動（2023年6月28日付）

（1）新任取締役候補

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 岡本 聡 | 取締役 管理部門管掌 総務部長 兼 リスク管理・コンプライアンス室長 | 執行役員 総務部長 兼リスク管理・コンプライアンス室長 |

（2）退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|--------------|
| 大橋 秀明 | 常務取締役 技術部門管掌 |

5. 新任代表取締役候補者の略歴

| | |
|-------|---|
| 氏名 | 西村 有司（ニシムラ ユウジ） |
| 生年月日 | 1972年8月29日 |
| 略歴 | 1997年4月 当社入社 2008年4月 当社東京支店長 2017年6月 当社営業部長 2018年4月 当社執行役員営業部長 2019年6月 当社取締役営業部門管掌 営業部長（現任） |
| 所有株式数 | 11,900株 |

以上