



2023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)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年4月26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、これらの役員体制につきましては、2023年6月26日開催予定の第124期定時株主総会並びにその後の取締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。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者（2023年6月26日予定）

新職	氏名	現職
取締役執行役員	木村 利光	当社執行役員経営企画部長
社外取締役	羽山 暁子	株式会社Pallet 代表取締役

※ 羽山暁子氏の戸籍上の氏名は、上野暁子であります。

※ 羽山暁子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 2. 役員体制（2023年6月26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	
取締役	木村 利光	(新任)
社外取締役	牛込 進	
社外取締役	羽山 暁子	(新任)

(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	
執 行 役 員	古瀬 泰輔	(新任)

\*印の執行役員は取締役を兼務する予定となっております。

(ご参考)

新任取締役候補の略歴

木村 利光

(1962年7月29日)

1987年4月 大同特殊鋼株式会社入社  
2007年7月 同社 研究開発本部企画管理部商品企画室 室長  
2008年7月 同社 研究開発本部プロセス技術開発センター センター長  
2015年6月 同社 技術開発研究所プロセス研究部 部長  
2017年7月 同社 技術開発研究所 副所長  
2018年4月 Daido Steel(America) Inc. 主席部員  
2020年6月 当社 経営企画部長  
2021年6月 当社 執行役員経営企画部長 (現)

羽山 暁子

(1979年8月8日)

2003年4月 株式会社インテリジェンス (現パーソルキャリア株式会社) 入社  
2011年3月 株式会社ブレインパッド 入社  
2019年3月 株式会社Pallet 設立 代表取締役 (現)  
2020年10月 株式会社AOD 取締役CCO (現)  
2022年8月 一般社団法人グラミン日本 仙台支部 支部長 (現)

以上