



2024年2月27日

各位

上場会社名 株式会社日本製鋼所
代表者 代表取締役社長 松尾敏夫
コード番号 5631 東証プライム
問合先責任者 総務部長 中西英雄
(TEL:03-5745-2011)

代表取締役及び役員異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月27日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

【取締役の異動】

(1) 代表取締役の異動及び取締役委嘱業務変更

氏名	新役名・委嘱業務	現役名・委嘱業務	異動日
菊地 宏樹	代表取締役副社長 CFO、安全保障輸出管理管掌、経理部担当、経営企画室長、事業開発室長	取締役常務執行役員 CFO、経理部担当、経営企画室長、事業開発室長	2024年 4月1日付
井上 茂樹	取締役専務執行役員 CTO、全社品質担当、知的財産部担当、新事業推進本部担当、品質統括室長、イノベーションマネジメント本部長	取締役常務執行役員 CTO、全社品質担当、知的財産部担当、新事業推進本部担当、品質統括室長、イノベーションマネジメント本部長	
柴田 基行	取締役常務執行役員 CISO、安全保障輸出管理担当、CSR・リスク管理担当、安全衛生管理担当、人事教育部長	取締役執行役員 安全保障輸出管理担当、安全衛生管理担当、人事教育部長	
出口 淳一郎	取締役	代表取締役副社長 安全保障輸出管理管掌、CSR・リスク管理担当、ESG推進担当、環境管理担当、総務部担当、素形材・エンジニアリング事業担当	

(2) 退任取締役

氏名	異動内容	異動日
出口 淳一郎	取締役退任	2024年6月開催予定の 定時株主総会終結時

(3) 新任取締役候補

氏名	現役名(4月1日付)	異動日
中西 英雄	執行役員	2024年6月開催予定の 定時株主総会終結時
水本 伸子	—	

(注) 水本伸子氏は社外取締役候補です。

【監査役の異動】

(1) 退任監査役

氏名	異動内容	異動日
三澤 浩司	監査役退任	2024年6月開催予定の 定時株主総会終結時

(注) 三澤浩司氏は社外監査役です。

(2) 新任監査役候補

氏名	現役名(4月1日付)	異動日
海野 晋哉	—	2024年6月開催予定の 定時株主総会終結時

(注) 海野晋哉氏は社外監査役候補です。

【執行役員の異動】

(1) 昇格執行役員

氏名	新役名	現役名	異動日
馬本 誠司	専務執行役員	常務執行役員	2024年 4月1日付
新本 武司	常務執行役員	執行役員	

(2) 執行役員委嘱業務変更

氏名	新役名・委嘱業務	現役名・委嘱業務	異動日
佐藤 善隆	執行役員 Japan Steel Works America, Inc. 顧問	執行役員 Japan Steel Works America, Inc. 社長	2024年 3月1日付
馬本 誠司	専務執行役員 産業機械事業統括(樹脂機械事業部、成形 機事業部、産業機械事業部)	常務執行役員 樹脂機械事業部長	2024年 4月1日付
青山 雅之	執行役員 樹脂機械事業部長	執行役員 広島製作所長、(兼)ものづくり改革推進室長	

(3) 退任執行役員

氏名	異動内容	異動日
岩本 隆志	常務執行役員退任	2024年3月31日付
佐藤 善隆	執行役員退任	

(4) 新任執行役員

氏名	新役名・委嘱業務	現役名・委嘱業務	異動日
澤井 美喜	執行役員 横浜製作所担当、産業機械事業部長	専門役 常務理事 横浜製作所担当、産業機械事業部長	2024年 4月1日付
武谷 健吾	執行役員 素形材・エンジニアリング事業担当、日本製 鋼所M&E株式会社代表取締役社長	専門役 常務理事 日本製鋼所M&E株式会社代表取締役社長、 (兼)室蘭製作所長	
中西 英雄	執行役員 ESG推進担当、環境管理担当、総務部長	専門役 常務理事 総務部長	

以上

(ご参考1)2024年4月1日以降の役員体制

1. 取締役

氏名	役名	委嘱業務
松尾 敏夫	代表取締役社長	
菊地 宏樹	代表取締役副社長	CFO、安全保障輸出管理管掌、経理部担当、経営企画室長、事業開発室長
井上 茂樹	取締役専務執行役員	CTO、全社品質担当、知的財産部担当、新事業推進本部担当、品質統括室長、イノベーションマネジメント本部長
柴田 基行	取締役常務執行役員	CISO、安全保障輸出管理担当、CSR・リスク管理担当、安全衛生管理担当、人事教育部長
出口 淳一郎	取締役	
中西 義之	取締役 ※	
三井 久夫	取締役 ※	
栗木 康幸	取締役 ※	
河村 潤子	取締役 ※	

2. 監査役

氏名	役名
三戸 慎吾	監査役(常勤)
清水 博之	監査役(常勤)
三澤 浩司	監査役(非常勤) ※
山口 更織	監査役(非常勤) ※

3. 執行役員

氏名	役名	委嘱業務
馬本 誠司	専務執行役員	産業機械事業統括(樹脂機械事業部、成形機事業部、産業機械事業部)
布下 昌司	常務執行役員	名機製作所担当、成形機事業部長
新本 武司	常務執行役員	特機本部長
青山 雅之	執行役員	樹脂機械事業部長
澤井 美喜	執行役員	横浜製作所担当、産業機械事業部長
武谷 健吾	執行役員	素形材・エンジニアリング事業担当、日本製鋼所M&E株式会社代表取締役社長
中西 英雄	執行役員	ESG推進担当、環境管理担当、総務部長

※印は社外取締役又は社外監査役であります。

(ご参考2)2024年6月開催予定の定時株主総会以降の役員体制

1. 取締役

氏名	役名	委嘱業務
松尾 敏夫	代表取締役社長	
菊地 宏樹	代表取締役副社長	CFO、安全保障輸出管理管掌、経理部担当、経営企画室長、事業開発室長
井上 茂樹	取締役専務執行役員	CTO、全社品質担当、知的財産部担当、新事業推進本部担当、品質統括室長、イノベーションマネジメント本部長
柴田 基行	取締役常務執行役員	CISO、安全保障輸出管理担当、CSR・リスク管理担当、安全衛生管理担当、人事教育部長
中西 英雄	取締役執行役員	ESG推進担当、環境管理担当、総務部長
中西 義之	取締役 ※	
三井 久夫	取締役 ※	
栗木 康幸	取締役 ※	
河村 潤子	取締役 ※	
水本 伸子	取締役 ※	

2. 監査役

氏名	役名
三戸 慎吾	監査役(常勤)
清水 博之	監査役(常勤)
山口 更織	監査役(非常勤) ※
海野 晋哉	監査役(非常勤) ※

3. 執行役員

氏名	役名	委嘱業務
馬本 誠司	専務執行役員	産業機械事業統括(樹脂機械事業部、成形機事業部、産業機械事業部)
布下 昌司	常務執行役員	名機製作所担当、成形機事業部長
新本 武司	常務執行役員	特機本部長
青山 雅之	執行役員	樹脂機械事業部長
澤井 美喜	執行役員	横浜製作所担当、産業機械事業部長
武谷 健吾	執行役員	素形材・エンジニアリング事業担当、日本製鋼所M&E株式会社代表取締役社長

※印は社外取締役又は社外監査役であります。

(別紙)

新任代表取締役の略歴

〔新 役 職 名〕 代表取締役副社長

〔氏 名〕 菊地 宏樹 (きくち ひろき)

〔生 年 月 日〕 1961年5月12日生 (62歳)

〔最 終 学 歴〕 東京大学 経済学部卒業

〔所有株式数〕 12,792株

〔略 歴〕 1985年4月 株式会社三井銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行

2012年4月 株式会社三井住友銀行日本橋東法人営業部長

2015年4月 株式会社日本製鋼所入社

2015年7月 当社 総務部長

2016年4月 当社 秘書室長

2018年4月 当社 執行役員

2018年7月 当社 経営企画室長 (現任)

2020年4月 当社 CFO (現任)、経理部担当 (現任)、事業開発室長

2020年6月 当社 取締役執行役員

2021年4月 当社 取締役常務執行役員 (現任)

2022年4月 当社 樹脂機械事業部・成形機事業部・産業機械事業部・特機本部管掌、

事業開発室管掌

2023年4月 当社 事業開発室長 (現任)

2024年4月 当社 代表取締役副社長 (予定)、

安全保障輸出管理管掌 (予定)

以 上