



2024年4月26日

各位

会社名 大阪製鐵株式会社
代表者名 代表取締役社長 野村 泰介
(コード番号 5449 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 大山 徹二
(電話 06-6204-0300)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員等の異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、本異動は2024年6月下旬に開催予定の第46回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員等の異動

(1) 第46回定時株主総会（6月下旬開催予定）に付議される取締役候補者

役付(予定)	氏名	異動	業務分担・役職委嘱(予定)
代表取締役社長	谷 潤一	新任	
常務取締役	若月 輝行	重任	・商品企画、安全環境防災、生産技術、設備技術に関する事項管掌
常務取締役	関野 孝志	新任	・経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌 ・営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌
取締役	今中 一雄	重任	・大阪事業所長、大阪事業所堺工場長委嘱
取締役相談役	野村 泰介	重任	

・ 役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第46回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。

◇ 第46回定時株主総会（6月下旬開催予定）日付にて退任する取締役

・ 退任取締役 尾崎 文昭
松田 浩

(2) 第46回定時株主総会（6月下旬開催予定）に付議される監査役候補者

役付(予定)	氏名	異動	備考
監査役	杉本 茂次	重任	・社外監査役

・ 本議案については、監査役会の同意を得ている。

・ 任期中の監査役 白石宏司氏・高見秀一氏・後藤貴紀氏は引き続き在任。

(3) 第46回定時株主総会（6月下旬開催予定）に付議される補欠監査役候補者

役付(予定)	氏名	備考
補欠監査役	岸本 達司	・社外監査役

・ 本議案については、監査役会の同意を得ている。

(4) 執行役員の選任 <第46回定時株主総会(6月下旬開催予定)日付>

役職名	氏名	異動	業務分担・役職委嘱
上級執行役員	麻 昌一	重任	・大阪事業所恩加島工場長委嘱 ・大阪新運輸㈱代表取締役社長委嘱
上級執行役員	新井 康久	重任	・東京鋼鐵㈱代表取締役社長委嘱 ・東京支店長委嘱
上級執行役員	廣口 貴敏	重任	・岸和田工場長委嘱
執行役員	岩谷 達雄	重任	・西日本熊本工場長委嘱 ・西鋼物流㈱代表取締役社長委嘱
執行役員	堀井 和弘	重任	・生産技術部長、購買・外注管理部長委嘱 ・安全環境防災推進、標準化、設備技術担当
執行役員	中原 靖之	重任	・PT. KRAKATAU OSAKA STEEL 代表取締役社長委嘱 ・(PT. KRAKATAU WAJATAMA OSAKA STEEL MARKETING 監査役(非常勤))
執行役員	大山 徹二	昇任	・総務部長 ・(大阪新運輸㈱監査役(非常勤))

・子会社の役員について、各社の定時株主総会の終結時およびその後の取締役会にて正式決定。

(5) 参与の選任 <第46回定時株主総会(6月下旬開催予定)日付>

役職名	氏名	異動	業務分担・役職委嘱
参与	島田 秀彦	重任	・財務部長 (東京鋼鐵㈱監査役(非常勤))
参与	白井 竜治	重任	・安全環境防災推進部長、生産技術部部长代理
参与	広瀬 和文	重任	・大阪事業所圧延部長
参与	山下 清文	重任	・東京鋼鐵㈱執行役員
参与	西崎 秀司	重任	・インドネシアプロジェクト担当 (PT. NIPPON STEEL INDONESIA 出向)

・子会社の役員について、各社の定時株主総会の終結時およびその後の取締役会にて正式決定。

以上