



2024年5月10日

各 位

会社名 丸 一 鋼 管 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 鈴木 博之
(コード番号 5463 東証プライム市場)
問合せ先 常務執行役員 管理部門管掌
人事総務部長 石松 伸一
(TEL06-6643-0101)

人事異動のお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会にて、2024年6月25日開催予定の第90回定時株主総会および総会後の取締役会の決議をもって、定時株主総会以降の取締役・監査役および執行役員の体制を下記とすることを内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動

- 1) 新任取締役候補 山平 恵子 (新任)
(注) 山平 恵子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
※略歴別紙ご参照
- 2) 退任予定取締役 角野 実
※なお、角野 実は顧問に就任予定です。

2. 定時株主総会以降の取締役・監査役および執行役員の体制

《取締役》

代表取締役会長	鈴木 博之
代表取締役社長	吉村 貴典
取 締 役	森田 涉
取 締 役 (社外)	中野 健二郎
取 締 役 (社外)	牛野 健一郎
取 締 役 (社外)	藤岡 由佳
取 締 役 (社外)	辻 幸一
※取 締 役 (社外)	山平 恵子 (新任)

《監査役》

常勤監査役	寺尾 健彦
監 査 役 (社外)	奥村 萬壽雄
監 査 役 (社外)	魚住 隆太
監 査 役 (社外)	内山 由紀

《執行役員》

【会長執行役員 (CEO)】	鈴木 博之	(会長執行役員 (CEO))
【社長執行役員 (COO)】	吉村 貴典	(社長執行役員 (COO))
【副社長執行役員】 営業・購買・企画・IR・秘書部門 管掌	森田 涉	(副社長執行役員 営業・購買・企画・IR・秘書部門管掌)
【常務執行役員】 管理部門管掌	石松 伸一	(常務執行役員 管理部門管掌 人事総務部長)
営業部長	樺沢 賢治	(常務執行役員 営業部長)
※米国 マルチ・レジット・パイク・アント・チューブ LLC 社長 兼マルチ・ネブラスカ・チューブ LLC 社長	本田 俊作 (昇任)	(執行役員 米国 マルチ・レジット・パイク・アント・チューブ LLC 社 長兼マルチ・ネブラスカ・チューブ LLC 社長)
※経理部長	青山 孝次 (昇任)	(執行役員 経理部長)
【執行役員】 大阪事務所長	井本 浩嘉	(執行役員 大阪事務所長)
東京工場長	栗根 良昭	(執行役員 東京工場長)
堺工場長	成崎 敏行	(執行役員 堺工場長)
ベトナム マルチ・サン・スチール・ジョイント・ストック・ カンパニー社長	中堀 勝	(執行役員 ベトナム マルチ・サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパ ニー社長)
※生産・技術部門管掌補佐	澤田 護 (新任)	(生産技術部門 理事)
※設備技術室長	弓場 泰司 (新任)	(設備技術室長)
※名古屋事務所長	石崎 彰一 (新任)	(名古屋事務所長)
※秘書室長	大槻 美弥子 (新任)	(秘書室長)

なお、山本信弘、池田幸一は執行役員を退任し顧問に就任予定です。

()内は旧役職名を表示しております。
※は変更がある役員です。

【添付資料】

略 歴

- ・氏 名： 山平 恵子（やまひら けいこ）
- ・生 年 月 日： 1960年11月30日
- ・所 有 株 式 数： 0株
- ・学 歴： 神戸大学工学部卒業
- ・職 歴： 1983年4月 クボタハウス株式会社（現 サンヨーホームズ株式会社）入社
2010年4月 サンヨーホームズ株式会社執行役員
2011年6月 同社取締役常務執行役員
2012年6月 三洋リフォーム株式会社（現 サンヨーリフォーム株式会社）
取締役
2013年6月 サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員
サンアドバンス株式会社取締役
サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役
2015年6月 サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
2017年4月 サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
2019年6月 上新電機株式会社社外取締役（現任）
フジテック株式会社社外取締役
2021年6月 株式会社タカラレーベン（現 MIRARTH ホールディングス株
式会社）社外取締役（現任）
2022年6月 品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役（現任）

以上