



2025年2月5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 取締役執行役員総務部長 中西英雄  
(TEL:03-5745-2011)

### 役員異動に関するお知らせ

当社は、2025年2月5日開催の取締役会において、下記のとおり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) 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、素形材・エンジニアリング事業担当	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	2025年 4月1日付
中西 英雄	取締役執行役員 安全保障輸出管理担当、総務部長	取締役執行役員 ESG推進担当、環境管理担当、総務部長	
柴田 基行	取締役	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、人事教育部担当	

##### (2) 退任取締役

氏名	異動内容	異動日
柴田 基行	取締役退任 (監査役就任予定)	2025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
馬本 誠司	専務執行役員	2025年6月開催予定の 定時株主総会終結時

#### 【監査役の異動】

##### (1) 退任監査役

氏名	異動内容	異動日
清水 博之	監査役(常勤)退任	2025年6月開催予定の 定時株主総会終結時

(2) 新任監査役候補

氏名	現役名(4月1日付)	異動日
柴田 基行	取締役	2025年6月開催予定の 定時株主総会終結時

【執行役員の異動】

(1) 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
馬本 誠司	専務執行役員 CISO、情報システム室・DX推進室担当、事業開発室長、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)	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)	2025年 4月1日付
青山 雅之	執行役員 ESG推進担当、環境管理担当	執行役員 広島製作所担当、樹脂機械事業部長	
澤井 美喜	執行役員 産業機械事業部長	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 樹脂機械事業部長	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	

(2) 新任執行役員

氏名	新役名・委嘱業務	現役名・委嘱業務・役職	異動日
谷川 貞夫	執行役員 横浜製作所長、JSWアクティナシステム株式会社代表取締役社長	専門役常務理事 JSWアクティナシステム株式会社代表取締役社長	2025年 4月1日付
二宮 俊幸	執行役員 広島製作所長、(兼)ものづくり改革推進室長	専門役常務理事 広島製作所長、(兼)ものづくり改革推進室長	
千村 禎	執行役員 安全衛生管理担当、CSR・リスク管理担当、人事教育部長	理事 人事教育部長	

以上

(ご参考1)2025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、素形材・エンジニアリング事業担当
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
中西 英雄	取締役執行役員	安全保障輸出管理担当、総務部長
柴田 基行	取締役	
中西 義之	取締役 ※	
三井 久夫	取締役 ※	
河村 潤子	取締役 ※	
栗木 康幸	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	CISO、情報システム室・DX推進室担当、事業開発室長、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	ESG推進担当、環境管理担当
澤井 美喜	執行役員	産業機械事業部長
武谷 健吾	執行役員	樹脂機械事業部長
谷川 貞夫	執行役員	横浜製作所長、JSWアクティナシステム株式会社代表取締役社長
二宮 俊幸	執行役員	広島製作所長、(兼)ものづくり改革推進室長
千村 禎	執行役員	安全衛生管理担当、CSR・リスク管理担当、人事教育部長

※印は社外取締役又は社外監査役であります。

(ご参考2)2025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、素形材・エンジニアリング事業担当
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
馬本 誠司	取締役専務執行役員	CISO、情報システム室・DX推進室担当、事業開発室長、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)
中西 英雄	取締役執行役員	安全保障輸出管理担当、総務部長
中西 義之	取締役 ※	
三井 久夫	取締役 ※	
河村 潤子	取締役 ※	
栗木 康幸	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)
柴田 基行	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
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	ESG推進担当、環境管理担当
澤井 美喜	執行役員	産業機械事業部長
武谷 健吾	執行役員	樹脂機械事業部長
谷川 貞夫	執行役員	横浜製作所長、JSWアクティナシステム株式会社代表取締役社長
二宮 俊幸	執行役員	広島製作所長、(兼)ものづくり改革推進室長
千村 禎	執行役員	安全衛生管理担当、CSR・リスク管理担当、人事教育部長

※印は社外取締役又は社外監査役であります。