



2025年2月25日

各 位

会社名 日本金属株式会社
代表者名 取締役社長 下川 康志
(コード: 5491 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 長谷川 伸一
(TEL 03-5765-8100)

機構改革及び役職員人事について

当社は、2025年2月25日開催の取締役会におきまして、機構改革並びに役員及び重要な使用人の異動等につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。また、2025年6月下旬開催予定の定時株主総会日付での役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 機構改革 (2025年4月1日付)

- (1) 経営企画部門を管理本部の管轄とし、管理本部 経営企画部門とする。
経営企画部門 経営戦略室を経営戦略部に、経営管理室を経営管理部にそれぞれ改称する。
- (2) 生産本部と開発・営業本部を統合し、新たに製販本部を設ける。
製販本部に開発部門、営業部門及び製造部門を置く。(製造部門内の組織は従来どおり)
開発・営業本部 開発営業企画部門と生産本部 生産企画部門を統合し、製販本部に新たに製販企画部門を設ける。
- (3) 開発部門に営業開発部を置く。
- (4) 営業部門に営業部、大阪支店、名古屋支店を置く。
- (5) 製販企画部門に製販管理部、製販戦略部、プロダクションプロセス・サポート部、設備管理部及び安全防災部を置く。
開発営業企画部門 管理部を廃止し、その業務を製販企画部門 製販管理部に移管する。
開発営業企画部門 開発営業戦略部と生産企画部門 生産戦略部を廃止し、その業務を製販企画部門 製販戦略部に移管する。
営業部門 特販推進部を廃止し、その業務を製販企画部門 プロダクションプロセス・サポート部に移管する。
生産企画部門 設備管理部及び安全防災部を廃止し、その業務を製販企画部門 設備管理部及び安全防災部にそれぞれ移管する。

(機構改革の目的)

- (1) 生産本部と開発・営業本部を統合し、製販一体化をさらに強化する。
- (2) 経営企画部門を管理本部の管轄とした上で、管理本部、技術本部、製販本部の3本部制に移行し、管掌役員を削減する。
- (3) プロダクションプロセス・サポート部の新設により、試作対応・受託生産事業を強化し、ビジネスチャンス拡大を目指す。

II. 役員人事

(1) 取締役の地位及び担当の異動 (2025年4月1日付)

(下線は変更部分)

| 新地位及び氏名 (現在の地位) | 新 職 | 旧 職 |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 取締役社長 下川 康志 (取締役社長) | <u>管理本部長</u> | |
| 専務取締役 原田 喜弘 (専務取締役) | <u>製販本部長</u> | <u>生産本部長</u> |
| <u>取締役</u> 山下 匡史 (<u>専務取締役</u>) | | <u>開発・営業本部長</u> <u>開発・営業本部 開発部門長</u> |
| <u>取締役</u> 長谷川 伸一 (<u>常務取締役</u>) | | <u>管理本部長</u> <u>管理本部 管理部門長</u> |

(2) 役員の異動 (2025年6月下旬定時株主総会日付)

新任監査役候補者

| 氏 名 (現在の地位) | 備 考 |
|---------------|------------------|
| 山下 匡史 (専務取締役) | 常任監査役 (常勤) に就任予定 |

退任取締役及び監査役

| 氏 名 (現在の地位) | 備 考 |
|------------------|--------------------------------|
| 長谷川 伸一 (常務取締役) | エグゼクティブシニアアドバイザー (管理本部付) に就任予定 |
| 進藤 紀充 (監査役 (常勤)) | 日金スチール株式会社 監査役に就任予定 |

III. 執行役員及び職員人事 (2025年4月1日付)

(1) 執行役員の担当の異動

(下線は変更部分)

| 地位及び氏名 | 新 職 | 旧 職 |
|--------------|---|--|
| 常務執行役員 薄井 信行 | <u>管理本部長代行</u> | <u>経営企画部門長</u> |
| 常務執行役員 齋藤 孝嘉 | <u>管理本部 管理部門長</u> 管理本部 管理部門 人事部長 | <u>管理本部 管理部門 副部門長</u> <u>管理本部 管理部門 (情報システム部 担当)</u> 管理本部 管理部門 人事部長 |
| 常務執行役員 斉藤 喜一 | <u>製販本部 営業部門長</u> <u>製販本部 製販企画部門 製販戦略部担当</u> <u>製販本部 営業部門 大阪支店長</u> | <u>開発・営業本部 営業部門長</u> <u>開発・営業本部 営業部門 大阪支店長</u> |
| 執行役員 佐藤 友隆 | <u>管理本部 購買部門長</u> | <u>管理本部 購買部門長</u> <u>管理本部 購買部門 資材部長</u> |

| 地位及び氏名 | 新 職 | 旧 職 |
|------------|--|---|
| 執行役員 河邊 晃一 | 製販本部 営業部門 副部門長 製販本部 製販企画部門 製販戦略部担当 製販本部 営業部門 営業部長 | 開発・営業本部 営業部門 副部門長 開発・営業本部 営業部門 営業部長 開発・営業本部 営業部門 特販推進部長 |
| 執行役員 飯田 英明 | 製販本部 開発部門長 製販本部 製販企画部門長 製販本部 製販企画部門 安全防災部長 製販本部 製販企画部門 プロダクション プロセス・サポート部 (生産企画担当) | 生産本部 生産企画部門長 生産本部 生産企画部門 生産戦略部長 |
| 執行役員 後藤 雅夫 | 管理本部 購買部門 副部門長 管理本部 購買部門 資材部長 製販本部 製販企画部門 プロダクション プロセス・サポート部 (購買担当) | 開発・営業本部 開発営業企画部門長 開発・営業本部 開発営業企画部門 管理部長 開発・営業本部 開発営業企画部門 開発営業戦略部長 |
| 執行役員 小柳 健史 | 管理本部 経営企画部門長 管理本部 経営企画部門 経営戦略部長 | 経営企画部門 副部門長 経営企画部門 経営戦略室長 |

(2) 職員人事

(下線は変更部分)

| 氏 名 | 新 職 | 旧 職 |
|--------|---|------------------------|
| 雨宮 龍太郎 | <u>シニアスタッフ</u> 内部統制室長 | 参与 内部統制室長 |
| 三橋 徹也 | 製販本部 製販企画部門 <u>プロダクション</u> プロセス・サポート部長 | 管理本部 購買部門 資材部 次長 |
| 須藤 修 | 製販本部 製販企画部門 製販管理部長 製販本部 製販企画部門 製販戦略部長 | 生産本部 製造部門 板橋工場 副工場長 |
| 佐藤 正史 | 製販本部 営業部門 大阪支店長代行 | 開発・営業本部 営業部門 営業部 主幹 |

以上