



2025年3月11日

各位

会社名 日本冶金工業株式会社
代表者 代表取締役社長 浦田 成己
上場取引所 東証プライム市場
コード番号 5480
問い合わせ先 執行役員人事部長 福田 章弘
(TEL 03-3272-1674)

役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ

当社は、本日付けの「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて公表したとおり、第143期定時株主総会（2025年6月26日開催予定）において、関連する定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。本日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議される「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者」および「監査等委員である取締役候補者」ならびに「執行役員を含む重要な使用人の異動」について決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（2025年6月26日開催予定の第143期定時株主総会に付議予定）

[役職（予定）]	[候補者指名]	
取締役会長	くぼた ひさし 久保田 尚志	（現 取締役会長）
代表取締役社長	うらた しげみ 浦田 成己	（現 代表取締役社長）
代表取締役	こばやし しんご 小林 伸互	（現 代表取締役）
取締役	とよだ ひろし 豊田 浩	（現 取締役）
取締役	やまだ ひさし 山田 恒	（現 取締役）
取締役	あきもと あきら 秋本 朗	（現 取締役）
取締役*	たに けんじ 谷 謙二	（現 取締役*）
取締役*	すが たいぞう 菅 泰三	（現 取締役*）
取締役*	えとう なおみ 江藤 尚美	（現 取締役*）
取締役*	おがわ まりこ 小川 麻理子	（現 取締役*）

注：

*印は社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

(2025年6月26日開催予定の第143期定時株主総会に付議予定)

[役職(予定)] [候補者指名]

監査等委員である 取締役	おの でら としひろ 小野寺 俊博	(現 監査役)
監査等委員である 取締役*	おかだ のぶよし 岡田 啓芳	(現 日本パレットレンタル株式会社 財務経理部 シニアスペシャリスト)
監査等委員である 取締役*	ほしや てつお 星谷 哲男	(現 社外監査役)
監査等委員である 取締役*	わかまつ そういち 若松 壮一	(現 社外監査役)

注:

*印は社外取締役

3. 補欠の監査等委員である社外取締役候補者

(2025年6月26日開催予定の第143期定時株主総会に付議予定)

ほしかわ のぶゆき
星川 信行

4. 退任予定役員

(1) 監査役(2025年6月26日開催予定の定時株主総会にて退任予定)

きうち やすひろ
木内 康裕

木内 康裕氏は2025年6月26日付にて監査役を退任し、同日付にて当社顧問(非常勤)に就任予定。

5. 執行役員の変動

(1) 退任執行役員

(2025年3月31日付)

ふくだ あきひろ
福田 章弘 (現 執行役員人事部長)

福田 章弘氏は2025年3月31日付にて執行役員を退任し、6月開催予定のナス物産株式会社定時株主総会にて同社監査役に就任予定。

6. 委嘱の変動

(2025年3月31日付)

解 人事部長 委嘱 福田 章弘 (現 執行役員人事部長)

(2025年4月1日付)

設備企画部長 兼務委嘱 新崎 諭 (現 執行役員川崎製造所副所長)

7. 重要な使用人の異動

(2025年3月31日付)

解 内部統制室長 志田 英人 (現 内部統制室長)

注:

志田 英人氏は6月開催予定のナス物産株式会社定時株主総会にて同社取締役役に就任予定

(2025年4月1日付)

経営企画部 館農 昇 (現 大江山製造所長)

内部統制室長 清水 善之 (現 内部統制室)

人事部長 荒木 隆宏 (現 経理部長)

経理部長 多田 宏司 (現 経営企画部)

川崎製造所総務部長 寺井 利彦 (現 川崎製造所設備管理部長)

川崎製造所設備管理部長 山本 明弘 (現 設備企画部長)

大江山製造所長 大塚 明宏 (現 大江山製造所製造部長)

大江山製造所製造部長 安田 智弘 (現 大江山製造所製造部製錬課長)

クリーンメタル株式会社 出向 池田 佳隆 (現 川崎製造所総務部長)

以上

<参考> 「2025年4月1日付 取締役および執行役員担当・委嘱表」

役職		氏名	担当	委嘱
取締役会長		久保田 尚志		
代表取締役社長	執行役員社長	浦田 成己		
代表取締役	執行役員副社長	小林 伸互	総務部 ※1 人事部 経理部	
取締役	専務執行役員	豊田 浩	経営企画部 ※2 I R・広報部	
取締役	専務執行役員	山田 恒	情報システム部 ※3 グループ環境・知的財産部	
取締役	常務執行役員	秋本 朗	営業本部 販売企画部 ソリューション営業部 販売担当6支店 海外営業部 海外現地法人	営業本部長
取締役		谷 謙二	(社外取締役)	
取締役		菅 泰三	(社外取締役)	
取締役		江藤 尚美	(社外取締役)	
取締役		小川 麻理子	(社外取締役)	
	常務執行役員	永田 顕二	原料鉱石部、購買部 大江山製造所	
	常務執行役員	早川 尚	川崎製造所	川崎製造所長
	執行役員	星野 誠		情報システム部長
	執行役員	高橋 弘喜		東京支店長
	執行役員	新崎 諭	設備企画部	設備企画部長 兼 川崎製造所副所長
	執行役員	平田 茂	技術研究所	技術研究所長
	執行役員	小池 千尋		販売企画部長
	執行役員	古幡 祐雄		大阪支店長
	執行役員	田中 明		川崎製造所副所長 兼 生産管理部長
	執行役員	赤坂 昌幸		経営企画部長

※1 経営全般において社長を補佐する

※2 グループ経営統括およびサステナビリティ推進において社長を補佐する

※3 製造全般統括およびDX推進において社長を補佐する

(注1) 内部統制室は社長直轄

(注2) 下線部は従前からの変更点

<参考>「2025年6月26日付 取締役および執行役員担当・委嘱表」

役職		氏名	担当	委嘱
取締役会長		久保田 尚志		
代表取締役社長	執行役員社長	浦田 成己		
代表取締役	執行役員 副社長	小林 伸互	人事部 ※1 経理部	
取締役	専務執行役員	豊田 浩	経営企画部 ※2 総務部、I R・広報部	
取締役	専務執行役員	山田 恒	情報システム部 ※3 グループ環境・知的財産部	
取締役	常務執行役員	秋本 朗	営業本部 販売企画部 ソリューション営業部 販売担当6支店 海外営業部 海外現地法人	営業本部長
取締役		谷 謙二	(社外取締役)	
取締役		菅 泰三	(社外取締役)	
取締役		江藤 尚美	(社外取締役)	
取締役		小川 麻理子	(社外取締役)	
<u>監査等委員である 取締役</u>		<u>小野寺 俊博</u>		
<u>監査等委員である 取締役</u>		<u>岡田 啓芳</u>	<u>(監査等委員である社外取 締役)</u>	
<u>監査等委員である 取締役</u>		<u>星谷 哲男</u>	<u>(監査等委員である社外取 締役)</u>	
<u>監査等委員である 取締役</u>		<u>若松 壮一</u>	<u>(監査等委員である社外取 締役)</u>	
	常務執行役員	永田 顕二	原料鉱石部、購買部 大江山製造所	
	常務執行役員	早川 尚	川崎製造所	川崎製造所長
	執行役員	星野 誠		情報システム部長
	執行役員	高橋 弘喜		東京支店長
	執行役員	新崎 諭	設備企画部	設備企画部長 兼 川崎製造所副所長
	執行役員	平田 茂	技術研究所	技術研究所長
	執行役員	小池 千尋		販売企画部長
	執行役員	古幡 祐雄		大阪支店長
	執行役員	田中 明		川崎製造所副所長 兼 生産管理部長
	執行役員	赤坂 昌幸		経営企画部長

※1 経営全般において社長を補佐する

※2 グループ経営統括およびサステナビリティ推進において社長を補佐する

※3 製造全般統括およびDX推進において社長を補佐する

(注1) 内部統制室は社長直轄

(注2) 下線部は従前からの変更点