



2019年4月26日

各位

会社名 大同特殊鋼株式会社
代表者名 代表取締役社長 石黒 武
(コード番号 5471 東、名証第1部)
問合せ先 執行役員総務部長 利光 一浩
(TEL. 052-963-7501)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、取締役および監査役の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、正式には、2019年6月下旬開催予定の第95期定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会において決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補

| | | | |
|------------------|-----------|------------|---------------------------|
| 取 締 役 | かじた 梶田 | あきひと 聡仁 | (現 当社執行役員) |
| 取 締 役 (社外取締役) | そうま 相馬 | しゅうじ 秀次 | (現 日本製鉄株式会社常務執行役員名古屋製鉄所長) |
| 取 締 役 (社外取締役) | じんぼ 神保 | むつこ 睦子 | (現 学校法人大同学園理事・大同大学学長) |

(2) 退任取締役

| | | | |
|------------------|-----------|----------|---------------|
| 取 締 役 | しむら 志村 | すすむ 進 | (当社常勤監査役就任予定) |
| 取 締 役 | むとう 武藤 | たけし 大 | (当社顧問就任予定) |
| 取 締 役 (社外取締役) | いまい 今井 | ただし 正 | |

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補

| | | | |
|----------------------|------------|----------|---------------------|
| 常 勤 監 査 役 | しむら 志村 | すすむ 進 | (現 当社取締役) |
| 常 勤 監 査 役 (社外監査役) | みずたに 水谷 | きよし 清 | (現 日本車輛製造株式会社常勤監査役) |

(2) 退任監査役

| | | | |
|----------------------|------------|------------|-------------------|
| 常 勤 監 査 役 | こいけ 古池 | としのり 俊典 | |
| 常 勤 監 査 役 (社外監査役) | にしかわ 西川 | しんいち 真一 | (東栄株式会社取締役会長就任予定) |

3. 変動予定日 2019年6月下旬(定時株主総会開催日)

4. 異動後の体制

(1) 取締役

| 役職 | 氏名 | |
|----------------|-------------------------------|----|
| 代表取締役会長 | 嶋尾 正 <small>しまお ただし</small> | |
| 代表取締役社長 | 石黒 武 <small>いしぐろ たけし</small> | |
| 代表取締役副社長 | 西村 司 <small>にしむら つかさ</small> | |
| 代表取締役副社長 | 立花 一人 <small>たちばな かずと</small> | |
| 取締役 | 吉田 学史 <small>よしだ さとし</small> | |
| 取締役 | 天野 肇 <small>あまの はじめ</small> | |
| 取締役 | 梶田 聡仁 <small>かじた あきひと</small> | 新任 |
| 取締役 (社外取締役) | 相馬 秀次 <small>そうま しゅうじ</small> | 新任 |
| 取締役 (社外取締役) | 種村 均 <small>たねむら ひとし</small> | |
| 取締役 (社外取締役) | 神保 睦子 <small>じんぼ むつこ</small> | 新任 |

(2) 監査役

| 役職 | 氏名 | |
|------------------|------------------------------|----|
| 常勤監査役 | 志村 進 <small>しむら すずむ</small> | 新任 |
| 常勤監査役 (社外監査役) | 水谷 清 <small>みずたに きよし</small> | 新任 |
| 監査役 (社外監査役) | 松尾 憲治 <small>まつお けんじ</small> | |

(3) 執行役員

| 役職 | 氏名 |
|---------|---------|
| 社長執行役員 | 石黒 武 * |
| 副社長執行役員 | 西村 司 * |
| 副社長執行役員 | 立花 一人 * |
| 常務執行役員 | 吉田 学史 * |
| 常務執行役員 | 平林 一彦 |
| 常務執行役員 | 天野 肇 * |
| 常務執行役員 | 森 義昭 |
| 常務執行役員 | 吉永 祐孝 |
| 常務執行役員 | 竹鶴 隆昭 |
| 執行役員 | 松井 宏司 |
| 執行役員 | 清水 哲也 |
| 執行役員 | 利光 一浩 |
| 執行役員 | 梶田 聡仁 * |
| 執行役員 | 野口 祐二 |
| 執行役員 | 山下 敏明 |
| 執行役員 | 鹿嶋 忠幸 |
| 執行役員 | 岩田 龍司 |
| 執行役員 | 石濱 辰哉 |
| 執行役員 | 杉江 郁夫 |
| 執行役員 | 広瀬 尚史 |

*は、取締役を兼務している者です。

以 上

(参考)

1. 新任取締役候補の略歴

梶田 聡仁

(生年月日 1962年10月11日)

| | | |
|-------|----|-----------------------------|
| 1986年 | 3月 | 東京大学経済学部卒業 |
| 1986年 | 4月 | 株式会社日本興業銀行入行 |
| 2011年 | 4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行 e-ビジネス営業部部長 |
| 2012年 | 4月 | 同行富山営業部部長 |
| 2013年 | 7月 | 株式会社みずほ銀行富山支店長 |
| 2014年 | 4月 | 同行営業第一部部长 |
| 2015年 | 6月 | みずほ電子債権記録株式会社代表取締役社長 |
| 2017年 | 6月 | 当社執行役員 (現職) |

相馬 秀次

(生年月日 1961年9月14日)

| | | |
|-------|-----|----------------------------|
| 1986年 | 3月 | 名古屋工業大学大学院生産機械工学科修士課程修了 |
| 1986年 | 4月 | 新日本製鐵株式会社入社 |
| 2009年 | 4月 | 同社薄板事業部薄板管理グループリーダー |
| 2010年 | 11月 | 同社八幡製鐵所薄板部長 |
| 2013年 | 4月 | 新日鐵住金株式会社八幡製鐵所生産技術部長 |
| 2014年 | 11月 | 同社君津製鐵所生産技術部長 |
| 2016年 | 4月 | 同社執行役員薄板事業部薄板技術部長 |
| 2019年 | 4月 | 日本製鐵株式会社常務執行役員名古屋製鐵所長 (現職) |

神保 睦子

(生年月日 1953年8月23日)

| | | |
|-------|----|---------------------|
| 1977年 | 3月 | 京都工芸繊維大学工芸学部電子工学科卒業 |
| 1992年 | 3月 | 名古屋大学工学博士取得 |
| 1996年 | 4月 | 大同工業大学材料科学技術研究所助教授 |
| 2001年 | 4月 | 大同工業大学工学部教授 |
| 2017年 | 4月 | 学校法人大同学園理事 (現職) |
| 2017年 | 4月 | 大同大学学長 (現職) |

2. 新任監査役候補の略歴

志村 進

(生年月日 1959年2月14日)

| | | |
|-------|----|-------------------|
| 1981年 | 3月 | 京都大学工学部衛生工学科卒業 |
| 1981年 | 4月 | 当社入社 |
| 2006年 | 4月 | 当社機械事業部環境設備部長 |
| 2008年 | 4月 | 当社機械事業部滝春テクノセンター長 |
| 2009年 | 5月 | 当社機械事業部企画管理部長 |
| 2012年 | 4月 | 当社機械事業部長 |
| 2012年 | 6月 | 当社取締役機械事業部長 |
| 2015年 | 6月 | 当社常務執行役員 |
| 2017年 | 6月 | 当社取締役常務執行役員 |
| 2019年 | 4月 | 当社取締役(現職) |

水谷 清

(生年月日 1959年9月8日)

| | | |
|-------|----|---------------------------|
| 1982年 | 3月 | 一橋大学法学部卒業 |
| 1982年 | 4月 | 株式会社東海銀行入行 |
| 2010年 | 6月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 |
| 2010年 | 6月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員 |
| 2012年 | 6月 | エムエステイ保険サービス株式会社代表取締役副社長 |
| 2015年 | 6月 | 日本車輛製造株式会社常勤監査役(現職) |

以上