

役員等の異動について

山陽特殊製鋼株式会社（社長 樋口眞哉、本社 兵庫県姫路市）は、2017年3月15日開催の取締役会において、下記の人事異動について決議・内定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 2017年4月1日付 役員等の異動について

（変更個所を下線で表示）

| 氏名 | 新職 | 旧職 |
|----------------------|---|--|
| <専務取締役> | | |
| 富永 真市 | 軸受営業部、自動車・産機営業部、特品営業部、海外営業部および名古屋支店を担当。東京支社長を委嘱。粉末事業部の業務につき担当役員を補佐 | <u>営業企画管理部</u> 、軸受営業部、自動車・産機営業部、特品営業部、海外営業部、 <u>特殊材料事業部</u> および名古屋支店を担当。東京支社長を委嘱。粉末事業部の業務につき担当役員を補佐 |
| 柳谷 彰彦 | 安全防災室、環境管理部、スラグ製品事業室、生産企画管理部、生産能率室、設備部、 <u>製鋼部</u> 、条鋼製造部および鋼管製造部を総括。粉末事業部を担当。総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱 | 安全防災室、環境管理部、スラグ製品事業室、生産企画管理部、生産能率室、設備部、条鋼製造部および鋼管製造部を総括。粉末事業部 <u>および製鋼部</u> を担当。総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱 |
| <常務取締役> | | |
| 永野 和彦 | 秘書室、人事・労政部、総務部および監査部を担当 | 秘書室、人事・労政部、総務部および監査部を担当。 <u>併せてサントク保障サービス株式会社代表取締役社長を兼任</u> |
| <取締役> | | |
| 榮山 博之(*) | <u>社長付。素形材事業部の業務につき担当役員を補佐</u> | <u>素形材事業部を担当。大阪支店の業務につき担当役員を補佐。併せて寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長を兼任</u> |
| 大井 茂博 | 安全防災室、環境管理部、スラグ製品事業室、生産企画管理部、 <u>生産能率室</u> 、設備部、 <u>製鋼部</u> 、条鋼製造部および鋼管製造部を担当。副総括安全衛生管理者および防災管理者補佐を委嘱 | 安全防災室、環境管理部、スラグ製品事業室、生産企画管理部、設備部、条鋼製造部および鋼管製造部を担当。 <u>製鋼部長</u> 、副総括安全衛生管理者および防災管理者補佐を委嘱 |
| 新野 員也 | <u>山特テクノス株式会社代表取締役社長を兼任</u> | <u>Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd. の最高技術責任者(CTO)を委嘱</u> |
| 千葉 貴世 | <u>寧波山陽特殊鋼製品有限公司総経理を兼任</u> | <u>品質保証部長を委嘱</u> |

| 氏名 | 新職 | 旧職 |
|-------------------|---|--|
| 桑名 隆 | <u>サントクテック株式会社代表取締役社長を兼任</u> | <u>生産能率室を担当。生産企画管理部長およびインド合弁事業管理室メンバーを委嘱</u> |
| 大前 浩三 | <u>営業企画管理部、大阪支店、広島支店、九州営業所および素形材事業部を担当。併せて寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長を兼任</u> | 広島支店および九州営業所を担当。 <u>大阪支店長を委嘱</u> |
| <参与> | | |
| 雲丹亀 泰和 | <u>Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd. の最高技術責任者(CTO)を兼任</u> | <u>経営企画部部長 兼 インド合弁事業管理室長を委嘱</u> |
| 三木 雅弘 | <u>陽鋼物産(株) 東京支店長を兼任</u> | <u>海外営業部長を委嘱</u> |
| 辻井 信博 | <u>品質保証部長を委嘱</u> | <u>特品営業部長 兼 特殊材料事業部部長を委嘱</u> |

(*) 4月1日付 常務取締役から取締役へ

2. 2017年6月下旬(予定) 役員等の異動について

注:2017年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会もしくは監査役会において正式決定の予定です。
(現職は、2017年4月1日現在のものを記載しております)

(1) 新任取締役候補

| 氏名 | 新職(予定) | 現職 |
|------|-------------|-----|
| 小林 敬 | 取締役(社外・非常勤) | 弁護士 |

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 新職(予定) | 現職 |
|-------|----------|--------|
| 武田 安夫 | 相談役(非常勤) | 取締役相談役 |
| 榮山 博之 | 顧問 | 取締役 |
| 新野 員也 | 執行役員 | 取締役 |
| 千葉 貴世 | 執行役員 | 取締役 |
| 桑名 隆 | 執行役員 | 取締役 |
| 黒石 忍 | 執行役員 | 取締役 |

(3) 取締役の役職の異動

| 氏名 | 新職(予定) | 現職 |
|-------|--------|-------|
| 富永 真市 | 取締役 | 専務取締役 |
| 柳谷 彰彦 | 取締役 | 専務取締役 |
| 西濱 渉 | 取締役 | 常務取締役 |
| 永野 和彦 | 取締役 | 常務取締役 |
| 高橋 幸三 | 取締役 | 常務取締役 |

(4) 新任監査役候補

| 氏名 | 新職(予定) | 現職 |
|-------|-------------|----------------------|
| 福田 和久 | 監査役(社外・非常勤) | 新日鐵住金(株) 執行役員 広畑製鐵所長 |

(5) 退任予定監査役

| 氏名 | 新職(予定) | 現職 |
|-------|-----------------|-------------------------------------|
| 岩崎 正樹 | 大阪製鐵(株) 代表取締役社長 | 当社 監査役(社外・非常勤) 新日鐵住金(株) 執行役員 社長付 |

(6) 新任執行役員

| 氏名 | 新職(予定) | 現職 |
|--------|--------|-------|
| 富永 真市 | 専務執行役員 | 専務取締役 |
| 柳谷 彰彦 | 専務執行役員 | 専務取締役 |
| 西濱 渉 | 常務執行役員 | 常務取締役 |
| 永野 和彦 | 常務執行役員 | 常務取締役 |
| 高橋 幸三 | 常務執行役員 | 常務取締役 |
| 大井 茂博 | 常務執行役員 | 取締役 |
| 大前 浩三 | 常務執行役員 | 取締役 |
| 柳本 勝 | 執行役員 | 取締役 |
| 新野 員也 | 執行役員 | 取締役 |
| 千葉 貴世 | 執行役員 | 取締役 |
| 桑名 隆 | 執行役員 | 取締役 |
| 黒石 忍 | 執行役員 | 取締役 |
| 雲丹亀 泰和 | 執行役員 | 参与 |
| 國貞 雅永 | 執行役員 | 参与 |
| 森下 紀彦 | 執行役員 | 参与 |

(7) 新任参与

| 氏名 | 新職(予定) | 現職 |
|-------|------------------|------------------------|
| 井上 満 | 参与 大阪支店長を委嘱 | 大阪支店長 兼 広島支店長 兼 九州営業所長 |
| 平岡 和彦 | 参与 研究・開発センター長を委嘱 | 研究・開発センター長 |

(8) 退任参与

| 氏名 | 新職(予定) | 現職 |
|-------|------------------|---------------------|
| 三木 雅弘 | 陽鋼物産(株) 取締役東京支店長 | 参与 陽鋼物産(株) 東京支店長を兼任 |

(参考1)

新任取締役候補略歴

小林 敬 (こばやし たかし)
生年月日 1951年 3月23日
学 歴 1974年 3月 京都大学法学部 卒業
略 歴 1976年 4月 検事任官
2004年 1月 奈良地方検察庁検事正
2004年12月 最高検察庁検事
2005年 9月 前橋地方検察庁検事正
2007年 6月 大阪高等検察庁次席検事
2008年 7月 最高検察庁公安部長
2010年 1月 大阪地方検察庁検事正
2010年10月 退官
2011年 2月 弁護士登録 (大阪弁護士会)
大堅・小林法律事務所弁護士
現在に至る

新任監査役候補略歴

福田 和久 (ふくだ かずひさ)
生年月日 1960年12月 8日
学 歴 1984年 3月 慶應義塾大学工学部機械工学科 卒業
1986年 3月 慶應義塾大学大学院機械工学科 修士課程修了
略 歴 1986年 4月 新日本製鐵株式会社 入社
2010年 9月 同社 八幡製鐵所 設備部長
2012年10月 新日鐵住金株式会社 八幡製鐵所 設備部長
2013年 4月 同社 広畑製鐵所 生産技術部長
2014年 4月 同社 広畑製鐵所 副所長
2015年 4月 同社 執行役員 安全推進部長
2017年 4月 同社 執行役員 広畑製鐵所長
現在に至る

(参考2)

業務分担・役職委嘱

(2017年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会もしくは監査役会において正式決定の予定)

| | 氏名 | 業務分担・役職委嘱 |
|---------------|--------|---|
| 代表取締役社長 | 樋口 眞哉 | |
| 取締役 専務執行役員 | 富永 真市 | 軸受営業部、自動車・産機営業部、特品営業部、海外営業部および名古屋支店を担当。東京支社長を委嘱。粉末事業部の業務につき担当役員を補佐 |
| 取締役 専務執行役員 | 柳谷 彰彦 | 安全防災室、環境管理部、スラグ製品事業室、生産企画管理部、生産能率室、設備部、製鋼部、条鋼製造部および鋼管製造部を総括。粉末事業部を担当。総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱 |
| 取締役 常務執行役員 | 西濱 渉 | 研究・開発センター、技術企画管理部および品質保証部を担当。素形材事業部および粉末事業部の各業務につき担当役員を補佐 |
| 取締役 常務執行役員 | 永野 和彦 | 秘書室、人事・労政部、総務部および監査部を担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 高橋 幸三 | 経営企画部、財務部、システム企画室および調達部を担当。インド合弁事業管理室の業務につき担当役員を補佐 |
| 取締役 常務執行役員 | 大井 茂博 | 安全防災室、環境管理部、スラグ製品事業室、生産企画管理部、生産能率室、設備部、製鋼部、条鋼製造部および鋼管製造部を担当。副総括安全衛生管理者および防災管理者補佐を委嘱 |
| 取締役 常務執行役員 | 大前 浩三 | 営業企画管理部、大阪支店、広島支店、九州営業所および素形材事業部を担当。併せて寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長を兼任 |
| 取締役 執行役員 | 柳本 勝 | インド合弁事業管理室を担当。技術企画管理部長を委嘱 |
| 取締役(社外・非常勤) | 大森 右策 | |
| 取締役(社外・非常勤) | 小林 敬 | |
| 執行役員 | 新野 員也 | 山特テクノス株式会社代表取締役社長を兼任 |
| 執行役員 | 千葉 貴世 | 寧波山陽特殊鋼製品有限公司総経理を兼任 |
| 執行役員 | 桑名 隆 | サントクテック株式会社代表取締役社長を兼任 |
| 執行役員 | 黒石 忍 | 素形材事業部長を委嘱 |
| 執行役員 | 雲丹亀 泰和 | Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd. の最高技術責任者(CTO)を兼任 |
| 執行役員 | 國貞 雅永 | 設備部長を委嘱 |
| 執行役員 | 森下 紀彦 | 経営企画部長を委嘱 |
| 常任監査役 | 木村 弘明 | |
| 監査役(社外) | 大江 克明 | |
| 監査役(社外・非常勤) | 福田 和久 | |

以上