

役員等の異動について

1. 2021年4月1日付 役員等の異動について

(1) 役員等の役職の異動

(変更個所を下線で表示)

氏名	新職	旧職
----	----	----

<取締役常務執行役員>

高橋 幸三	<u>経営企画部</u> および財務部を総括。秘書室、システム企画室、人事・労政部、総務部、内部統制推進部および調達部を担当	財務部を総括。秘書室、 <u>経営企画部</u> 、システム企画室、人事・労政部、総務部、内部統制推進部および調達部を担当
大前 浩三	素形材事業部を総括。営業企画管理部、軸受営業部、自動車・産機営業部、特品営業部、海外営業部、大阪支店、名古屋支店、 <u>広島支店</u> および <u>九州営業所</u> を担当。東京支社長を委嘱。粉末事業部の営業に関する業務につき担当役員を補佐。 <u>Ovako ABの営業に関する業務につき経営企画部の担当役員を補佐</u>	<u>広島支店</u> 、 <u>九州営業所</u> および素形材事業部を総括。営業企画管理部、軸受営業部、自動車・産機営業部、特品営業部、海外営業部、大阪支店および名古屋支店を担当。東京支社長を委嘱。粉末事業部の営業に関する業務につき担当役員を補佐
柳本 勝	粉末事業部、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。素形材事業部の技術に関する業務につき担当役員を補佐。 <u>Ovako ABの技術・研究開発に関する業務につき経営企画部の担当役員を補佐</u>	粉末事業部、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。 <u>Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.に関する業務につき経営企画部の担当役員を補佐</u> 。素形材事業部の技術に関する業務につき担当役員を補佐

<執行役員>

八並 敬之	<u>経営企画部</u> および財務部を担当	財務部を担当。 <u>経営企画部長</u> を委嘱
-------	------------------------	---------------------------

<参与>

松ヶ下 昭人	総務部長を委嘱	総務部長を委嘱。 <u>サントク保障サービス株式会社</u> 代表取締役社長を兼任
青田 英敏	<u>大阪支店長</u> 、 <u>広島支店長</u> および <u>九州営業所長</u> を委嘱	軸受営業部長を委嘱

(2) 新任顧問

氏名	新職	現職
宮本 勝弘	顧問(非常勤)	日本製鉄株式会社 代表取締役副社長

(3) 退任執行役員

氏名	新職	現職
井上 満	陽鋼物産株式会社 常務取締役	広島支店および九州営業所を担当。大阪支店長を委嘱

2. 2021年6月下旬(予定) 役員等の異動について

注：2021年6月下旬開催予定の定時株主総会および定時株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。(現職は、2021年4月1日現在のものを記載しております。)

(1) 取締役の異動

氏名	新職(予定)	現職
樋口 眞哉	取締役相談役	代表取締役社長

(2) 新任取締役

氏名	新職(予定)	現職
宮本 勝弘	代表取締役社長	顧問(非常勤)

(3) 退任取締役

氏名	新職(予定)	現職
升光 法行	—	取締役(社外、非常勤)

(4) 新任執行役員

氏名	新職(予定)	現職
青田 英敏	執行役員(大阪支店長、広島支店長および九州営業所長を委嘱)	参与(大阪支店長、広島支店長および九州営業所長を委嘱)

(5) 退任フェロー

氏名	新職(予定)	現職
柳谷 彰彦	—	フェロー(粉末事業部の業務につき担当役員を補佐)

(6) 新任参与

氏名	新職(予定)	現職
下口 晴之	生産企画管理部長を委嘱	生産企画管理部長

以上

(参考1)

新任取締役候補略歴

官本 勝弘 (みやもと かつひろ)

生年月日：1956年10月22日

学歴：1981年3月 一橋大学法学部法律学科 卒業

職歴：1981年4月 新日本製鐵株式会社 入社

2015年4月 新日鐵住金株式会社 常務執行役員

2016年4月 同社 常務執行役員

(グローバル事業推進本部副本部長、グローバル事業推進本部CSVCプロジェクトリーダー、グローバル事業推進本部武漢ブリキプロジェクトリーダー委嘱)

2018年4月 同社 副社長執行役員

2018年6月 同社 代表取締役副社長

2019年4月 日本製鐵株式会社 代表取締役副社長

(グローバル事業推進本部長委嘱)

2019年12月 同社 代表取締役副社長

(グローバル事業推進本部長委嘱、グローバル事業推進本部インド一貫製鐵プロジェクトリーダー委嘱)

現在に至る

(2021年4月 当社顧問に就任予定)

以上

(参考2)

2021年6月下旬以降の役員等の体制

(2021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	宮本 勝弘	
取締役常務執行役員	高橋 幸三	経営企画部および財務部を総括。秘書室、システム企画室、人事・労政部、総務部、内部統制推進部および調達部を担当
取締役常務執行役員	大井 茂博	安全防災室、環境管理部およびスラグ製品事業室を総括。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。粉末事業部の製造に関する業務につき担当役員を補佐。Ovako AB の製造技術に関する業務につき経営企画部の担当役員を補佐
取締役常務執行役員	大前 浩三	素形材事業部を総括。営業企画管理部、軸受営業部、自動車・産機営業部、特品営業部、海外営業部、大阪支店、名古屋支店、広島支店および九州営業所を担当。東京支社長を委嘱。粉末事業部の営業に関する業務につき担当役員を補佐。Ovako AB の営業に関する業務につき経営企画部の担当役員を補佐
取締役常務執行役員	柳本 勝	粉末事業部、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。素形材事業部の技術に関する業務につき担当役員を補佐。Ovako AB の技術・研究開発に関する業務につき経営企画部の担当役員を補佐
取締役相談役	樋口 眞哉	
取締役(独立社外、非常勤)	小林 敬	
取締役(独立社外、非常勤)	大西 珠枝	
取締役(独立社外、非常勤)	臼杵 政治	
常任監査役	永野 和彦	
監査役(独立社外)	大江 克明	
監査役(独立社外)	要木 洋	
監査役(非常勤)	津加 宏	
執行役員	千葉 貴世	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	桑名 隆	安全防災室、環境管理部およびスラグ製品事業室を担当。総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱
執行役員	雲丹亀 泰和	Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd. MANAGING DIRECTOR を兼任
執行役員	國貞 雅永	Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd. COO (最高執行責任者)を兼任
執行役員	森下 紀彦	Ovako AB DEPUTY CFO (副最高財務責任者)を兼任
執行役員	平岡 和彦	研究・開発センター長・研究開発企画室長事務取扱・基盤研究室長事務取扱を委嘱
執行役員	古賀 康友	素形材事業部を担当。Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd. の素形材事業に関する業務につき経営企画部の担当役員を補佐
執行役員	八並 敬之	経営企画部および財務部を担当
執行役員	青田 英敏	大阪支店長、広島支店長および九州営業所長を委嘱
参与	松ヶ下 昭人	総務部長を委嘱
参与	清水 克久	製鋼部長を委嘱
参与	尾内 浩明	技術企画管理部長を委嘱
参与	立花 義隆	営業企画管理部長を委嘱
参与	須多 敦子	内部統制推進部長を委嘱
参与	下口 晴之	生産企画管理部長を委嘱

以上

【お問い合わせ先 : 山陽特殊製鋼株式会社 総務部広報グループ (TEL 079 - 235 - 6002)】