

## 役員等の異動について

### 1. 2019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
<b>&lt;取締役常務執行役員&gt;</b>		
高橋 幸三	<u>秘書室</u> 、経営企画部、財務部、システム企画室、 <u>人事・労政部</u> 、 <u>総務部</u> 、 <u>内部統制推進部</u> および調達部を担当。インド事業管理室の業務につき担当役員を補佐	経営企画部、財務部、システム企画室および調達部を担当。インド事業管理室の業務につき担当役員を補佐
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、 <u>鋼管製造部</u> および <u>Ovako ABの製造技術に関する事項</u> を担当。 <u>総括安全衛生管理者</u> および <u>防災管理者</u> を委嘱。粉末事業部の製造に関する業務につき担当役員を補佐	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。 <u>副総括安全衛生管理者</u> および <u>防災管理者補佐</u> を委嘱。粉末事業部の製造に関する業務につき担当役員を補佐
柳本 勝	<u>粉末事業部</u> 、研究・開発センター、技術企画管理部、品質保証部およびインド事業管理室を担当。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	研究・開発センター、技術企画管理部、品質保証部およびインド事業管理室を担当。素形材事業部および粉末事業部の技術に関する業務につき担当役員を補佐
<b>&lt;取締役&gt;</b>		
柳谷 彰彦(*1)	<u>社長付</u>	<u>安全防災室、環境管理部およびスラグ製品事業室を総括。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</u>
永野 和彦(*2)	<u>社長付</u>	<u>秘書室、人事・労政部、総務部および内部統制推進部を担当</u>
<b>&lt;執行役員&gt;</b>		
千葉 貴世	<u>サントクテック株式会社代表取締役社長</u> を兼任	<u>寧波山陽特殊鋼製品有限公司総経理兼董事</u> を兼任
桑名 隆	<u>副総括安全衛生管理者および防災管理者補佐</u> を委嘱。 <u>大井茂博取締役常務執行役員を補佐</u>	<u>サントクテック株式会社代表取締役社長</u> を兼任
古賀 康友	素形材事業部の業務につき担当役員を補佐。 <u>Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.の素形材事業に関する業務について柳本勝取締役常務執行役員を補佐</u>	素形材事業部の業務につき担当役員を補佐

(\*1) 4月1日付 取締役専務執行役員から取締役へ

(\*2) 4月1日付 取締役常務執行役員から取締役へ

(2) 退任参与

氏名	新職	現職
鈴木 朝光	SKJ Metal Industries Co., Ltd. 顧問(非常勤)および Siam Sanyo Special Steel Product Co., Ltd. 顧問(非常勤)に就任予定	参与 SKJ Metal Industries Co., Ltd. 代表取締役社長および Siam Sanyo Special Steel Product Co., Ltd. 代表取締役社長を兼任

(3) 新任顧問

氏名	新職	現職
八並 敬之	顧問 経営企画部の業務につき担当役員を補佐	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A., INC. 社長

2. 2019年3月28日付 監査役の就任について

氏名	新職	現職
小林 章博	監査役(社外・非常勤)	弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表

※2019年3月28日付で当社が新日鐵住金(株)の子会社となることにより法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなるため、第106回定時株主総会(2018年6月27日開催)において補欠監査役に選任された小林章博氏が監査役(社外・非常勤)に就任予定

(ご参考)

**就任監査役略歴**

小林 章博 (こばやし あきひろ)

生年月日 1970年12月19日

略歴 1999年 4月 大阪弁護士会登録

中央総合法律事務所弁護士

2009年11月 弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)

2010年 4月 京都大学法科大学院非常勤講師

2013年 3月 (株)船井総合研究所(現(株)船井総研ホールディングス)社外監査役

2014年 4月 同志社大学法科大学院兼任教員

2016年 3月 (株)船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年 4月 京都大学法科大学院特別教授(現任)

現在に至る

### 3. 2019年6月下旬(予定) 役員等の異動について

注:2019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、2019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
大西 珠枝	取締役(社外・非常勤)	玉川大学芸術学部教授
升光 法行	取締役(非常勤)	日鉄テックスエンジ(株)取締役相談役
津加 宏	取締役(非常勤)	日本製鉄(株)執行役員

#### (2) 退任予定取締役

氏名	新職(予定)	現職
柳谷 彰彦	フェロー(常務執行役員待遇)	取締役
永野 和彦	常任監査役	取締役
大森 右策	退任	取締役(社外・非常勤)

#### (3) 新任監査役候補

氏名	新職(予定)	現職
永野 和彦	常任監査役	取締役
園田 裕人	監査役(非常勤)	日本製鉄(株)棒線事業部棒線営業部長

#### (4) 退任予定監査役

氏名	新職(予定)	現職
木村 弘明	退任	常任監査役
福田 和久	退任	監査役(非常勤)
小林 章博	退任	監査役(社外・非常勤)

#### (5) 新任執行役員

氏名	新職(予定)	現職
八並 敬之	執行役員 経営企画部長を委嘱。財務部の業務につき担当役員を補佐	顧問 経営企画部の業務につき担当役員を補佐

#### (6) 執行役員の役職の異動

氏名	新職(予定)	現職
森下 紀彦	Ovako ABに派遣	経営企画部長を委嘱

#### (7) 新任フェロー

氏名	新職(予定)	現職
柳谷 彰彦	フェロー(常務執行役員待遇)	取締役

(8) 新任参与

氏名	新職(予定)	現職
青田 英敏	参与 軸受営業部長を委嘱	軸受営業部長

(9) 退任顧問

氏名	新職(予定)	現職
田中 延幸	退任	顧問(非常勤)
榮山 博之	退任	顧問(非常勤)
八並 敬之	執行役員 経営企画部長を委嘱。財務部の業務につき担当役員を補佐	顧問 経営企画部の業務につき担当役員を補佐

(参考1)

**新任取締役候補略歴**

大西 珠枝 (おおにし たまえ)

生年月日 1954年 8月14日  
学歴 1978年 3月 京都大学法学部卒業  
略歴 1978年 4月 文部省入省  
1999年 7月 内閣総理大臣官房男女共同参画室長  
2002年 7月 岡山県副知事  
2004年 7月 文部科学省 大臣官房 行政改革総括官  
2005年 4月 文部科学省 大臣官房 政策評価審議官  
2007年 7月 文化庁 文化財部長  
2008年 7月 京都大学 理事・副学長  
2013年10月 文部科学省退官  
2014年 4月 玉川大学芸術学部教授、玉川大学教育博物館長  
現在に至る

升光 法行 (ますみつ のりゆき)

生年月日 1953年 6月 4日  
学歴 1979年 3月 北海道大学大学院工学研究科金属工学(修士)卒業  
1985年 6月 米国カーネギーメロン大学金属材料工学科修士課程修了  
略歴 1979年 4月 新日本製鐵(株)入社  
1999年 6月 同社 室蘭製鐵所製鋼工場長(部長)  
2001年 11月 同社 棒線事業部室蘭製鐵所製品技術部部長  
2005年 4月 同社 棒線事業部室蘭製鐵所副所長  
2007年 4月 同社 執行役員棒線事業部室蘭製鐵所所長  
2011年 4月 鈴木金属工業(株) 顧問  
2011年 6月 同社 代表取締役社長  
2014年 4月 日鉄住金テックスエンジ(株) 顧問  
2014年 6月 同社 代表取締役社長  
2018年 6月 同社 取締役相談役  
現在に至る

津加 宏 (つが ひろし)

生年月日 1962年11月 5日

学 歴 1986年 3月 京都大学経済学部卒業

略 歴 1986年 4月 住友金属工業㈱入社

2004年 6月 同社 人事労政部人事・労働企画室長

2009年 7月 同社 人事労政部次長

2012年10月 新日鐵住金㈱ 和歌山製鐵所 総務部長

2014年 4月 同社 大分製鐵所 総務部長

2016年 4月 同社 関係会社部長

2018年 4月 同社 参与 関係会社部長

現在に至る

(2019年 4月 同社 執行役員に就任予定)

(参考2)

**新任監査役候補略歴**

永野 和彦 (ながの かずひこ)

生年月日 1957年10月 2日  
学 歴 1982年 3月 関西学院大学商学部卒業  
略 歴 1982年 4月 当社 入社  
2010年 4月 当社 調達部部长  
2012年 4月 当社 総務部部长  
2013年 6月 当社 取締役総務部部长  
2015年 4月 当社 取締役人事・労政部部长  
2016年 4月 当社 取締役  
2016年 6月 当社 常務取締役  
2017年 6月 当社 取締役常務執行役員  
現在に至る  
(2019年 4月 当社 取締役となる予定)

園田 裕人 (そのだ ひろと)

生年月日 1967年 4月 5日  
学 歴 1990年 3月 神戸大学法学部卒業  
略 歴 1990年 4月 新日本製鐵(株) 入社  
2012年10月 新日鐵住金(株) 棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室長  
2017年 4月 同社 棒線事業部棒線営業部 上席主幹  
2018年 1月 同社 棒線事業部 上席主幹  
現在に至る  
(2019年 4月 同社 棒線事業部棒線営業部長に就任予定)

(参考3)

### 業務分担・役職委嘱

(2019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 常務執行役員	高橋 幸三	秘書室、経営企画部、財務部、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。インド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、鋼管製造部およびOvako ABの製造技術に関する事項を担当。総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱。粉末事業部の製造に関する業務につき担当役員を補佐
取締役 常務執行役員	大前 浩三	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、九州営業所および素形材事業部を担当。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。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 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、品質保証部およびインド事業管理室を担当。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
取締役(社外、非常勤)	小林 敬	
取締役(社外、非常勤)	大西 珠枝	
取締役(非常勤)	升光 法行	
取締役(非常勤)	津加 宏	
フェロー (常務執行役員待遇)	柳谷 彰彦	粉末事業部の業務につき担当役員を補佐。主として金属粉末の研究開発に関する事項を担当
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	副総括安全衛生管理者および防災管理者補佐を委嘱。大井茂博取締役常務執行役員を補佐
執行役員	雲丹亀 泰和	Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.の社長を兼任
執行役員	國貞 雅永	Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.の最高執行責任者(COO)を兼任
執行役員	森下 紀彦	Ovako ABに派遣
執行役員	辻井 信博	技術企画管理部長を委嘱
執行役員	井上 満	大阪支店長を委嘱。広島支店および九州営業所の業務につき担当役員を補佐
執行役員	平岡 和彦	研究・開発センター長を委嘱
執行役員	古賀 康友	素形材事業部の業務につき担当役員を補佐。Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.の素形材事業に関する業務について柳本勝取締役常務執行役員を補佐
執行役員	八並 敬之	経営企画部長を委嘱。財務部の業務につき担当役員を補佐
参与	大谷 浩昭	粉末事業部長を委嘱
参与	松ヶ下 昭人	総務部長を委嘱
参与	青田 英敏	軸受営業部長を委嘱

常任監査役	永野 和彦	
監査役(社外)	大江 克明	
監査役(非常勤)	園田 裕人	

※別途、監査役(社外)を1名選任予定

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)】