

役員等人事について

1. 2024年4月1日付

(変更個所を下線で表示)

氏名	新職	旧職
大井 茂博	取締役常務執行役員 <u>安全防災部、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</u> を総括。 <u>環境・CN推進部、スラグ製品事業室</u> を担当。DX推進プロジェクトチームサブリーダーを委嘱	取締役常務執行役員 <u>環境管理部、スラグ製品事業室</u> を総括。 <u>安全防災部、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</u> を担当。DX推進プロジェクトチームサブリーダーを委嘱
大前 浩三	取締役常務執行役員 <u>人材企画部</u> を総括。 <u>システム企画室、人事・労政部、総務部、内部統制推進部</u> を担当。 <u>DX推進プロジェクトチームサブリーダー</u> を委嘱	取締役常務執行役員 <u>営業企画管理部、海外営業部、素形材事業部</u> を総括。 <u>軸受営業部、自動車・産機営業部、特品営業部、大阪支店、名古屋支店、広島支店、九州営業所</u> を担当。 <u>東京支社長</u> を委嘱
柳本 勝	取締役常務執行役員 <u>品質保証部</u> を総括。粉末事業部、研究・開発センター、技術企画管理部を担当	取締役常務執行役員 粉末事業部、研究・開発センター、技術企画管理部、 <u>品質保証部</u> を担当
高橋 幸三	取締役 <u>社長付</u>	取締役 <u>常務執行役員</u> <u>財務部</u> を総括。 <u>経営企画部、システム企画室、人事・労政部、総務部、内部統制推進部、調達部</u> を担当。DX推進プロジェクトチームサブリーダーを委嘱
八並 敬之	常務執行役員 <u>経営企画部、財務部、調達部</u> を担当	常務執行役員 財務部を担当。 <u>経営企画部長</u> を委嘱
堀 賀郎	執行役員 <u>素形材事業部</u> を総括。 <u>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</u> を担当。 <u>東京支社長</u> を委嘱	執行役員 営業企画管理部を担当。 <u>大阪支店長、広島支店長、九州営業所長</u> を委嘱
青田 英敏	執行役員 <u>東京支社副支社長</u> を委嘱。陽鋼物産株式会社 代表取締役社長を兼任	執行役員 陽鋼物産株式会社 代表取締役社長を兼任
小倉 智彦	執行役員 素形材事業部を担当。 <u>大阪支店長、広島支店長、九州営業所長</u> を委嘱	執行役員 <u>海外営業部、素形材事業部</u> を担当。 <u>東京支社副支社長</u> を委嘱
清水 克久	執行役員 <u>安全防災部、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</u> を担当。本社工場長、総括安全衛生管理者、防災管理者を委嘱	執行役員 <u>環境管理部、スラグ製品事業室</u> を担当。本社工場長、 <u>安全防災部長</u> 、総括安全衛生管理者、防災管理者を委嘱

氏名	新職	旧職
尾内 浩明	執行役員 <u>品質保証部を担当。</u> 技術企画管理部長、DX推進プロジェクトチーム業務プロセス改革WGリーダーを委嘱	執行役員 技術企画管理部長、DX推進プロジェクトチーム業務プロセス改革WGリーダーを委嘱
立花 義隆	執行役員 <u>人材企画部を担当。</u> 人事・労政部長を委嘱	執行役員 人事・労政部長を委嘱
小松 隆司 ^{注1}	執行役員 <u>素形材事業部長を委嘱</u>	参与 <u>Sanyo Special Steel Manufacturing de México, S.A. de C.V. PRESIDENT & DIRECTOR GENERAL</u> を兼任

鈴木 弘一 ^{注2}	参与 Sanyo Special Steel Manufacturing India Pvt. Ltd. EXECUTIVE DIRECTORを兼任	Sanyo Special Steel Manufacturing India Pvt. Ltd. EXECUTIVE DIRECTOR
松下 宗弘 ^{注2}	参与 <u>環境・CN推進部長を委嘱</u>	<u>環境管理部長</u>
安達 恵理子 ^{注2}	参与 <u>人材企画部長を委嘱</u>	<u>総務部法務グループ長</u>
三島 和也 ^{注2}	参与 Sanyo Special Steel Manufacturing India Pvt. Ltd. CHIEF OPERATING OFFICERを兼任	Sanyo Special Steel Manufacturing India Pvt. Ltd. CHIEF OPERATING OFFICER
見崎 博哉 ^{注2}	参与 営業企画管理部長を委嘱	営業企画管理部長

注1：小松隆司は新任の執行役員となります。

注2：鈴木弘一、松下宗弘、安達恵理子、三島和也、見崎博哉は新任の参与となります。

以上

(参考1)

2024年4月1日付役員等の体制

	氏名	主な業務分担・役職委嘱
代表取締役社長	宮本 勝弘*	経営全般に関する事項を統括。DX推進プロジェクトチームリーダーを委嘱
取締役常務執行役員	大井 茂博	安全防災部、生産企画管理部、生産能率室、設備部、製鋼部、条鋼製造部、鋼管製造部を統括。環境・CN推進部、スラグ製品事業室を担当。DX推進プロジェクトチームサブリーダーを委嘱
取締役常務執行役員	大前 浩三	人材企画部を統括。システム企画室、人事・労政部、総務部、内部統制推進部を担当。DX推進プロジェクトチームサブリーダーを委嘱
取締役常務執行役員	柳本 勝	品質保証部を統括。粉末事業部、研究・開発センター、技術企画管理部を担当
取締役	高橋 幸三	社長付
取締役(独立社外、非常勤)	臼杵 政治*	
取締役(独立社外、非常勤)	藤原 佳代*	
取締役(非常勤)	園田 裕人	
取締役 常任監査等委員	永野 和彦	
取締役 監査等委員 (独立社外)	要木 洋*	
取締役 監査等委員 (独立社外、非常勤)	戸出 巖*	

*: 役員人事・報酬会議の構成員

常務執行役員	平岡 和彦	研究・開発センター長を委嘱
常務執行役員	八並 敬之	経営企画部、財務部、調達部を担当
執行役員	森下 紀彦	生産企画管理部長、DX推進プロジェクトチーム事務局メンバーを委嘱
執行役員	堀 賀郎	素形材事業部を統括。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、九州営業所を担当。東京支社長を委嘱
執行役員	青田 英敏	東京支社副支社長を委嘱。陽鋼物産株式会社 代表取締役社長を兼任
執行役員	小倉 智彦	素形材事業部を担当。大阪支店長、広島支店長、九州営業所長を委嘱
執行役員	清水 克久	安全防災部、生産企画管理部、生産能率室、設備部、製鋼部、条鋼製造部、鋼管製造部を担当。本社工場長、総括安全衛生管理者、防災管理者を委嘱
執行役員	尾内 浩明	品質保証部を担当。技術企画管理部長、DX推進プロジェクトチーム業務プロセス改革WGリーダーを委嘱
執行役員	立花 義隆	人材企画部を担当。人事・労政部長を委嘱
執行役員	須多 敦子	内部統制推進部長を委嘱
執行役員	小松 隆司	素形材事業部長を委嘱

参与	山本 正敏	粉末事業部長を委嘱
参与	菅野 申一	総務部長、DX推進プロジェクトチーム業務効率化WGリーダーを委嘱
参与	中堀 秀樹	軸受営業部長を委嘱
参与	西村 信己	鋼管製造部長を委嘱
参与	長谷川 哲也	条鋼製造部長を委嘱
参与	鈴木 弘一	Sanyo Special Steel Manufacturing India Pvt. Ltd. EXECUTIVE DIRECTOR を兼任
参与	松下 宗弘	環境・CN推進部長を委嘱
参与	安達 恵理子	人材企画部長を委嘱
参与	三島 和也	Sanyo Special Steel Manufacturing India Pvt. Ltd. CHIEF OPERATING OFFICER を兼任
参与	見崎 博哉	営業企画管理部長を委嘱

以上

2. 2024年6月下旬(予定)

注：2024年6月下旬開催予定の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。
(旧職は、2024年4月1日現在のものを記載しております。)

(変更個所を下線で表示)

氏名	新職	旧職
八並 敬之 ^{注3}	<u>取締役常務執行役員</u> 経営企画部、財務部、調達部を担当	常務執行役員 経営企画部、財務部、調達部を担当
堀 賀郎 ^{注3}	<u>取締役執行役員</u> 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、九州営業所を担当。東京支社長を委嘱	執行役員 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、九州営業所を担当。東京支社長を委嘱
戸出 巖 ^{注3}	<u>取締役(独立社外、非常勤)</u>	<u>取締役監査等委員(独立社外、非常勤)</u>
宮口 亜希 ^{注4}	<u>取締役監査等委員(独立社外、非常勤)</u>	—
高橋 幸三 ^{注5}	<u>顧問(非常勤)</u>	<u>取締役</u> <u>社長付</u>
臼杵 政治 ^{注5}	—	<u>取締役(独立社外、非常勤)</u>
森下 紀彦 ^{注6}	<u>サントクコンピュータサービス株式会社</u> <u>常務取締役</u>	<u>執行役員</u> <u>生産企画管理部長、DX推進プロジェクト</u> <u>チーム事務局メンバーを委嘱</u>
西村 信己	<u>参与</u> <u>生産企画管理部長、DX推進プロジェクト</u> <u>チーム事務局メンバーを委嘱</u>	<u>参与</u> <u>鋼管製造部長を委嘱</u>

注3：八並敬之、堀賀郎、戸出巖は新任の取締役の候補者となります。

なお、現在取締役監査等委員である戸出巖は2024年6月下旬に開催される定時株主総会終結の時をもって取締役監査等委員の任期が満了となります。

注4：宮口亜希は新任の取締役監査等委員の候補者となります。

注5：高橋幸三、臼杵政治は2024年6月下旬に開催される定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。

注6：森下紀彦は2024年6月下旬に開催される定時株主総会後の取締役会終了の時をもって執行役員を退任いたします。

以上

新任取締役の略歴

八並 敬之 (やつなみ たかし)

生年月日：1963年 8月12日

学歴：1986年 3月 東京大学経済学部経済学科 卒業

1995年 6月 ハーバード大学大学院ビジネス科 修了

職歴：1986年 4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鐵株式会社) 入社

2010年 4月 同社 広州事務所長

2012年 10月 新日鐵住金株式会社(現 日本製鐵株式会社) 広州事務所長

2014年 4月 同社 海外事業企画部 上席主幹 兼 総務部海外総務室 上席主幹

2015年 4月 同社 海外事業企画部長

2015年 7月 同社 グローバル事業推進本部海外事業企画部長

2016年 9月 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A., INC.
(現 NIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC.) 社長

2019年 4月 当社 顧問

2019年 6月 当社 執行役員

2022年 6月 当社 常務執行役員

現在に至る

堀 賀郎 (ほり よしろう)

生年月日：1964年 8月1日

学歴：1988年 3月 東京大学経済学部経済学科 卒業

職歴：1988年 4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鐵株式会社) 入社

2005年 4月 同社 薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板国内グループリーダー

2013年 4月 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A., INC.
(現 NIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC.) シカゴ事務所長

2016年 6月 新日鐵住金株式会社(現 日本製鐵株式会社)
交通産機品事業部製鋼所生産業務部長

2019年 4月 Standard Steel, LLC CEO

2023年 5月 当社 顧問

2023年 6月 当社 執行役員

現在に至る

宮口 亜希 (みやぐち あき)

生年月日：1967年 1月19日

学歴：1989年 3月 関西学院大学社会学部 卒業

職歴：1989年 10月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所

1993年 3月 公認会計士登録

1998年 10月 同監査法人 大阪事務所監査部門 マネージャー

2014年 10月 同監査法人 大阪事務所監査部門 シニアマネージャー

現在に至る

(参考3)

2024年6月下旬以降の役員等の体制

(2024年6月下旬開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式決定の予定)

	氏名	主な業務分担・役職委嘱
代表取締役社長	宮本 勝弘*	経営全般に関する事項を統括。DX推進プロジェクトチームリーダーを委嘱
取締役常務執行役員	大井 茂博	安全防災部、生産企画管理部、生産能率室、設備部、製鋼部、条鋼製造部、鋼管製造部を統括。環境・CN推進部、スラグ製品事業室を担当。DX推進プロジェクトチームサブリーダーを委嘱
取締役常務執行役員	大前 浩三	人材企画部を統括。システム企画室、人事・労政部、総務部、内部統制推進部を担当。DX推進プロジェクトチームサブリーダーを委嘱
取締役常務執行役員	柳本 勝	品質保証部を統括。粉末事業部、研究・開発センター、技術企画管理部を担当
取締役常務執行役員	八並 敬之	経営企画部、財務部、調達部を担当
取締役執行役員	堀 賀郎	素形材事業部を統括。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、九州営業所を担当。東京支社長を委嘱
取締役(独立社外、非常勤)	藤原 佳代*	
取締役(独立社外、非常勤)	戸出 巖*	
取締役(非常勤)	園田 裕人	
取締役 常任監査等委員	永野 和彦	
取締役 監査等委員 (独立社外)	要木 洋*	
取締役 監査等委員 (独立社外、非常勤)	宮口 亜希*	

*: 役員人事・報酬会議の構成員

常務執行役員	平岡 和彦	研究・開発センター長を委嘱
執行役員	青田 英敏	東京支社副支社長を委嘱。陽鋼物産株式会社 代表取締役社長を兼任
執行役員	小倉 智彦	素形材事業部を担当。大阪支店長、広島支店長、九州営業所長を委嘱
執行役員	清水 克久	安全防災部、生産企画管理部、生産能率室、設備部、製鋼部、条鋼製造部、鋼管製造部を担当。本社工場長、総括安全衛生管理者、防災管理者を委嘱
執行役員	尾内 浩明	品質保証部を担当。技術企画管理部長、DX推進プロジェクトチーム業務プロセス改革WGリーダーを委嘱
執行役員	立花 義隆	人材企画部を担当。人事・労政部長を委嘱
執行役員	須多 敦子	内部統制推進部長を委嘱
執行役員	小松 隆司	素形材事業部長を委嘱

参与	山本 正敏	粉末事業部長を委嘱
参与	菅野 申一	総務部長、DX推進プロジェクトチーム業務効率化WGリーダーを委嘱
参与	中堀 秀樹	軸受営業部長を委嘱
参与	西村 信己	生産企画管理部長、DX推進プロジェクトチーム事務局メンバーを委嘱
参与	長谷川 哲也	条鋼製造部長を委嘱
参与	鈴木 弘一	Sanyo Special Steel Manufacturing India Pvt. Ltd. EXECUTIVE DIRECTOR を兼任
参与	松下 宗弘	環境・CN推進部長を委嘱
参与	安達 恵理子	人材企画部長を委嘱
参与	三島 和也	Sanyo Special Steel Manufacturing India Pvt. Ltd. CHIEF OPERATING OFFICER を兼任
参与	見崎 博哉	営業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)】