

## 役員等の異動について

### 1. 2020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>財務部を総括</u> 。秘書室、経営企画部、システム企画室、人事・労政部、総務部、内部統制推進部および調達部を担当	秘書室、経営企画部、 <u>財務部</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
大井 茂博	<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</u> 。生産企画管理部、生産能率室、設備部、製鋼部、条鋼製造部 <u>および</u> 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。 <u>Ovako ABの製造技術に関する事項につき経営企画部の担当役員を補佐</u>	<u>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</u> を担当。 <u>総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱</u> 。粉末事業部の製造に関する業務につき担当役員を補佐
大前 浩三	<u>広島支店、九州営業所および素形材事業部を総括</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 <u>および</u> 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	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、九州営業所および素形材事業部</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

#### <執行役員>

桑名 隆	<u>安全防災室、環境管理部およびスラグ製品事業室を担当</u> 。 <u>総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱</u>	<u>副総括安全衛生管理者および防災管理者補佐を委嘱</u> 。 <u>大井茂博取締役常務執行役員を補佐</u>
井上 満	<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	大阪支店長を委嘱。 <u>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</u>
古賀 康友	<u>素形材事業部を担当</u> 。Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.の素形材事業に関する業務につき <u>経営企画部の担当役員</u> を補佐	<u>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 <u>柳本勝取締役常務執行役員</u> を補佐
八並 敬之	<u>財務部を担当</u> 。経営企画部長を委嘱	経営企画部長を委嘱。 <u>財務部の業務につき担当役員を補佐</u>

#### <フェロー>

柳谷 彰彦	粉末事業部の業務につき担当役員を補佐	粉末事業部の業務につき担当役員を補佐。 <u>主として金属粉末の研究開発に関する事項を担当</u>
-------	--------------------	---

#### <参与>

松ヶ下 昭人	総務部長を委嘱。 <u>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>	総務部長を委嘱
--------	---	---------

(2) 退任執行役員

氏名	新職	現職
辻井 信博	サントクコンピュータサービス株式会社 代表取締役社長	技術企画管理部長を委嘱

(3) 退任参与

氏名	新職	現職
大谷 浩昭	陽鋼物産株式会社 取締役	粉末事業部長を委嘱

2. **2020年6月下旬(予定)** 役員等の異動について

注:2020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、2020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
臼杵 政治	取締役(独立社外、非常勤)	公立大学法人名古屋市立大学大学院経済学研究科 教授

(2) 退任予定取締役

氏名	新職(予定)	現職
津加 宏	監査役(非常勤)	取締役(非常勤)

(3) 新任監査役候補

氏名	新職(予定)	現職
津加 宏	監査役(非常勤)	取締役(非常勤)

(4) 退任予定監査役

氏名	新職(予定)	現職
園田 裕人	—	監査役(非常勤)

(5) 新任参与

氏名	新職(予定)	現職
清水 克久	製鋼部長を委嘱	製鋼部長
尾内 浩明	技術企画管理部長を委嘱	技術企画管理部長
立花 義隆	営業企画管理部長を委嘱	営業企画管理部長
須多 敦子	内部統制推進部長を委嘱	内部統制推進部長

(参考1)

**新任取締役候補略歴**

臼杵 政治 (うすき まさはる)

生年月日：1958年 1月 4日  
学歴：1981年 3月 東京大学法学部 卒業  
職歴：1981年 4月 (株)日本長期信用銀行(現・(株)新生銀行) 入行  
1994年 7月 (株)長銀総合研究所 出向 主任研究員  
1998年10月 (株)ニッセイ基礎研究所 入社  
2000年10月 国際大学経営大学院 非常勤講師  
2003年 4月 中央大学国際会計大学院 客員教授  
2003年10月 専修大学経済学研究科大学院 客員教授  
2005年 4月 早稲田大学ファイナンス研究科 非常勤講師  
2011年 4月 公立大学法人名古屋市立大学大学院経済学研究科 教授(現任)  
2011年12月 日本リテールファンド投資法人 監督役員(現任)

(参考2)

**新任監査役候補略歴**

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(株)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(株) 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  
2019年 4月 日本製鐵(株) 執行役員(現任)  
2019年 6月 当社 取締役(非常勤)

(参考3)

## 2020年6月下旬以降の役員等の体制

(2020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	財務部を総括。秘書室、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事項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	広島支店、九州営業所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
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。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。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(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	
取締役(社外、非常勤)	升光 法行	
常任監査役	永野 和彦	
監査役(独立社外)	大江 克明	
監査役(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	井上 満	広島支店および九州営業所を担当。大阪支店長を委嘱
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	財務部を担当。経営企画部長を委嘱
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
参与	松ヶ下 昭人	総務部長を委嘱。サントク保障サービス株式会社 代表取締役社長を兼任
参与	青田 英敏	軸受営業部長を委嘱
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

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)】