

## 役員等の異動について

### 1. 2022年4月1日付 役員等の異動について

#### (1) 役員等の異動

(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>		
大井 茂博	環境管理部およびスラグ製品事業室を総括。 <u>安全防災部</u> 、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 <u>およびMahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.</u> 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	<u>安全防災室</u> 、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
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 <u>およびMahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.</u> 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	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
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 <u>およびMahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.</u> 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	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

#### <執行役員>

森下 紀彦	<u>生産企画管理部長を委嘱</u>	<u>Ovako AB 副最高財務責任者(Deputy CFO)を兼任</u>
-------	--------------------	---

#### <参与>

清水 克久	<u>環境管理部およびスラグ製品事業室を担当。本社工場長、安全防災部長、総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱</u>	<u>製鋼部長を委嘱</u>
下口 晴之	<u>品質保証部長を委嘱</u>	<u>生産企画管理部長を委嘱</u>

#### (2) 退任執行役員

氏名	新職	現職
千葉 貴世	サントクテック株式会社 代表取締役社長	執行役員 サントクテック株式会社 代表取締役社長を兼任
桑名 隆	山特工業株式会社 代表取締役社長	執行役員 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

## 2. 2022年6月下旬(予定) 役員等の異動について

注：当社は、2022年6月開催予定の第110回定時株主総会において関連する定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することとしております。

以下の人事異動は、同定時株主総会ならびにその後の取締役会で正式に決定される予定です。

(現職は2022年4月1日現在のものを記載)

### (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)

氏名	新職(予定)	現職
宮本 勝弘	代表取締役社長	代表取締役社長
高橋 幸三	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
大井 茂博	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
大前 浩三	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
柳本 勝	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
臼杵 政治	取締役(独立社外、非常勤)	取締役(独立社外、非常勤)
藤原 佳代	取締役(独立社外、非常勤) 【新任】	ENEOS オーシャン株式会社 取締役常務執行役員
園田 裕人	取締役(非常勤)	監査役(非常勤)

### (2) 監査等委員である取締役

氏名	新職(予定)	現職
永野 和彦	取締役 常任監査等委員	常任監査役
要木 洋	取締役 監査等委員(独立社外)	監査役(独立社外)
戸出 巖	取締役 監査等委員(独立社外、非常勤) 【新任】	三菱商事株式会社 常務執行役員 (2022年3月末まで)

### (3) 退任取締役

氏名	新職(予定)	現職
樋口 眞哉	相談役(非常勤)	取締役相談役
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)

### (4) 退任監査役

氏名	新職(予定)	現職
大江 克明	—	監査役(独立社外)

### (5) 執行役員の変動

氏名	新職(予定)	現職
平岡 和彦	常務執行役員 研究・開発センター長を委嘱	執行役員 研究・開発センター長を委嘱
八並 敬之	常務執行役員 財務部を担当。経営企画部長を委嘱	執行役員 財務部を担当。経営企画部長を委嘱

## (6) 新任執行役員

氏名	新職(予定)	現職
清水 克久	執行役員 環境管理部およびスラグ製品事業室を担当。本社工場長、安全防災部長、総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱	参与 環境管理部およびスラグ製品事業室を担当。本社工場長、安全防災部長、総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱
尾内 浩明	執行役員 技術企画管理部長を委嘱	参与 技術企画管理部長を委嘱
立花 義隆	執行役員 人事・労政部長を委嘱	参与 人事・労政部長を委嘱
須多 敦子	執行役員 内部統制推進部長を委嘱	参与 内部統制推進部長を委嘱

## (7) 退任執行役員

氏名	新職(予定)	現職
古賀 康友	—	執行役員 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いて経営企画部の担当役員を補佐

## (8) 新任参与

氏名	新職(予定)	現職
山本 正敏	参与 粉末事業部長を委嘱	粉末事業部長
小松 隆司	参与 Sanyo Special Steel Manufacturing de México, S. A. de C. V. PRESIDENT & DIRECTOR GENERAL を兼任	Sanyo Special Steel Manufacturing de México, S. A. de C. V. PRESIDENT & DIRECTOR GENERAL

## (9) 退任参与

氏名	新職(予定)	現職
松ヶ下 昭人	陽鋼物産株式会社 取締役	参与 総務部長を委嘱

以上

(参考1)

## 略 歴

### 藤原 佳代 (ふじわら かよ)

生年月日：1962年 5月 27日

学 歴：1985年 3月 東京外国語大学 外国語学部 フランス語学科 卒業

1986年 11月 Royal Melbourne Institute of Technology, Graduate Diploma, BA 卒業

職 歴：1985年 4月 三井物産株式会社 入社

1987年 4月 ICI Australia Ltd 入社

1989年 4月 日本石油株式会社(現 ENEOS 株式会社) 入社

2003年 4月 新日本石油株式会社(現 ENEOS 株式会社)

国際部原油製品グループマネージャー

2006年 7月 同社 海外調達部副部長

2012年 7月 JX 日鉱日石エネルギー株式会社(現 ENEOS 株式会社)

システムインテグレート事業部 システムインテグレート部部長

2014年 4月 JX Nippon Oil & Energy Asia Pte. Ltd. Managing Director

2018年 4月 JXTG エネルギー株式会社(現 ENEOS 株式会社) 執行役員 原油外航部長

2021年 4月 ENEOS オーシャン株式会社 取締役常務執行役員

現在に至る

### 戸出 巖 (といで いわお)

生年月日：1958年 10月 18日

学 歴：1981年 3月 東京大学 経済学部 卒業

職 歴：1981年 4月 三菱商事株式会社 入社

2011年 4月 同社 執行役員 鉄鋼原料本部長

2012年 4月 同社 執行役員 鉄鋼製品本部長

2013年 4月 同社 執行役員 金属グループ CEO オフィス室長

2014年 4月 株式会社メタルワン 代表取締役社長執行役員 兼 CEO

2017年 4月 三菱商事株式会社 常務執行役員 コーポレート担当役員

2017年 6月 同社 取締役常務執行役員 コーポレート担当役員

2019年 4月 同社 取締役常務執行役員 自動車・モビリティグループ CEO

2019年 6月 同社 常務執行役員 自動車・モビリティグループ CEO

現在に至る

(2022年 3月 同社退任予定)

以 上

(参考2)

## 2022年6月下旬以降の役員等の体制

(2022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	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	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	環境管理部およびスラグ製品事業室を総括。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 および Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd. 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	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。Ovako AB および Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd. 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 および Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd. 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(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	財務部を担当。経営企画部長を委嘱
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	生産企画管理部長委嘱
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
執行役員	清水 克久	環境管理部およびスラグ製品事業室を担当。本社工場長、安全防災部長、総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱
執行役員	尾内 浩明	技術企画管理部長を委嘱
執行役員	立花 義隆	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
参与	下口 晴之	品質保証部長を委嘱
参与	山本 正敏	粉末事業部長を委嘱
参与	小松 隆司	Sanyo Special Steel Manufacturing de México, S.A. de C.V. PRESIDENT & DIRECTOR GENERAL を兼任

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)】