



2021年2月26日

各位

会社名 株式会社淀川製鋼所  
代表者名 代表取締役社長 二田 哲  
(コード：5451、東証第一部)  
問合せ先 IR室長 出口 尊之  
(TEL. 06-6245-1113)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役ならびに執行役員の人事を、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の変動は、2021年6月22日に予定されている定時株主総会を経て、正式に決定することとなります。

#### 記

#### 1. 取締役の変動ほか

##### 1) 新任取締役候補者(2021年6月定時株主総会付議予定)

こばやし さだ お  
社外取締役 小林 貞人  
(元 三菱樹脂株式会社(現 三菱ケミカル株式会社) 代表取締役専務執行役員)  
小林貞人氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

く せ かつ ゆき  
社外取締役 久世 勝之  
(弁護士、現 久田原・久世法律事務所)  
久世勝之氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

##### 2) 退任予定取締役(2021年6月定時株主総会日付)

社外取締役 佐伯 壽一

社外取締役 岡村 裕

##### 3) 取締役の重任(2021年6月定時株主総会付議予定)

現任の取締役6名の内、退任予定の2名を除く4名を、重任の取締役候補者とする。

## 2. 執行役員の選任ならびに昇格および一部業務担当を含む異動 (2021年4月1日付)

## (1) 新任執行役員

| 氏名    | 新                              | 現                        |
|-------|--------------------------------|--------------------------|
| 崎永 清一 | 執行役員<br>市川工場長                  | 理事<br>市川工場長              |
| 神崎 昌平 | 執行役員<br>営業一部長 (兼) <u>東京支社長</u> | 理事<br>営業一部長 (兼) 東京支社副支社長 |

## (2) 昇格および一部業務担当の変更

| 氏名     | 新   | 現   |
|--------|---|---|
| 服部 格   | 取締役<br>常務執行役員<br>営業本部長 (兼) <u>開発本部管掌</u>                                | 取締役<br>常務執行役員<br>営業本部長 (兼) 東京支社長                            |
| 中野 要一郎 | 常務執行役員<br>大阪工場長 (兼) <u>工場統括</u><br>福井プロジェクトチーム統括、<br>福井ヨドコウ株式会社 代表取締役社長 | 常務執行役員<br>大阪工場長 (兼)<br>福井プロジェクトチーム統括、<br>福井ヨドコウ株式会社 代表取締役社長 |
| 田中 栄一  | <u>上席執行役員</u><br>淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 (略称: YSS社) 董事長 (兼) 総経理               | 執行役員<br>淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 (略称: YSS社) 董事長 (兼) 総経理            |
| 梅原 彰二  | 執行役員<br><u>グレーチング事業部長</u>   | 執行役員<br>淀鋼商事株式会社 代表取締役社長                                    |

## &lt; 参考資料 &gt;

## (1) 取締役・監査役体制 (2021年6月定時株主総会後)

取締役6名 監査役4名

| 役 位        | 氏 名     |
|------------|---------|
| 代表取締役 社長   | 二 田 哲   |
| 取締役 常務執行役員 | 隈 元 稔 夫 |
| 取締役 常務執行役員 | 服 部 格   |
| ※ 取締役      | 湯 浅 光 章 |
| ※ 取締役      | 小 林 貞 人 |
| ※ 取締役      | 久 世 勝 之 |
| 常勤監査役      | 森 岡 司 郎 |
| 常勤監査役      | 宮 嶋 一 樹 |
| ※ 監査役      | 石 原 美 保 |
| ※ 監査役      | 渡 邊 りつ子 |

※：社外取締役、社外監査役

&lt;参考資料（続き）&gt;

## (2) 執行役員体制（2021年4月1日付）

| 役 位 ・ 担 当  | 氏 名     |
|--|---------|
| ※ 常務執行役員<br>管理本部長（兼）総務部長・東京支社総務部長、関係会社担当                       | 隈 元 稔 夫 |
| ※ 常務執行役員<br>営業本部長（兼）開発本部管掌                                     | 服 部 格   |
| 常務執行役員<br>大阪工場長（兼）工場統括、福井プロジェクトチーム統括、<br>福井ヨドコウ株式会社代表取締役社長     | 中 野 要一郎 |
| 上席執行役員<br>経営企画本部長（兼）企画部長、情報システム部長、<br>海外事業企画室長、福井プロジェクトチームリーダー | 河 本 善 博 |
| 上席執行役員<br>管理本部経理部長   | 大 隅 康 令 |
| 上席執行役員<br>淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司(略称: Y S S 社) 董事長(兼)<br>総経理         | 田 中 栄 一 |
| 執行役員<br>グレーチング事業部長   | 梅 原 彰 二 |
| 執行役員<br>開発本部長（兼）開発部長   | 平 田 敦   |
| 執行役員<br>盛餘股份有限公司(略称: S Y S C O 社) 董事長                          | 北 村 宗 一 |
| 執行役員<br>市川工場長  | 崎 永 清 一 |
| 執行役員<br>営業一部長（兼）東京支社長  | 神 崎 昌 平 |

※：取締役兼務執行役員

## (3) 組織変更に関する事項（2021年4月1日付）

| 変更後                  | 現行          |
|----------------------|-------------|
| グレーチング事業部<br>グレーチング部 | 営業本部グレーチング部 |

以上