



平成 27 年 4 月 30 日

各 位

会社名 大同特殊鋼株式会社
代表者名 代表取締役社長 嶋尾 正
(コード番号 5471 東、名証第 1 部)
問合せ先 総務部長 東 真一郎
(TEL. 052-963-7501)

代表取締役等の異動および執行役員制の導入に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 30 日開催の取締役会において、代表取締役および取締役の異動を内定し、また、執行役員制を導入する方針について決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役および取締役の異動については、正式には平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 91 期定時株主総会およびその後の取締役会において、また、執行役員については同取締役会で決定される予定です。

記

1. 異動・導入の理由および目的

- (1) 取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために、取締役数を削減したうえで社外取締役を複数化し、コーポレートガバナンス強化に繋げる。
- (2) あわせて、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制を導入し、経営の透明性確保と意思決定の迅速化を図る。

2. 代表取締役の異動

退任予定 (平成 27 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終了をもって退任)

代表取締役会長 おざわ まさとし
 小澤 正俊

※退任後は当社相談役就任予定 (定時株主総会後の取締役会で正式決定の予定)

3. その他の取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役(社外取締役)	ふじの 藤野	しんじ 伸司	(現 新日鐵住金株式会社常務取締役名古屋製鐵所長)
取締役(社外取締役)	たねむら 種村	ひとし 均	(現 株式会社ノリタケカンパニーリミテド代表取締役会長)

(2) 退任予定取締役(平成27年6月下旬開催予定の定時株主総会終了をもって退任)

常務取締役	たかはし 高橋	はじめ 元	当社常務執行役員就任予定
常務取締役	たちばな 立花	かずと 一人	当社常務執行役員就任予定
常務取締役	つじもと 辻本	さとし 敏	当社常務執行役員就任予定
取締役(社外取締役)	さかもと 酒本	よしつぐ 義嗣	
取締役	しむら 志村	すすむ 進	当社常務執行役員就任予定
取締役	まつぶち 松淵	しゅうじ 周司	当社執行役員就任予定
取締役	なるせ 成瀬	しんじ 真司	当社常務執行役員就任予定
取締役	むとう 武藤	たけし 大	当社執行役員就任予定
取締役	ひらばやし 平林	かずひこ 一彦	当社執行役員就任予定
取締役	あまの 天野	はじめ 肇	当社執行役員就任予定
取締役	もり 森	よしあき 義昭	当社執行役員就任予定
取締役	よしなが 吉永	ひろたか 祐孝	当社執行役員就任予定
取締役	はたの 秦野	あつみ 敦臣	当社執行役員就任予定

(3) 取締役の役職の異動(平成27年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会で正式決定の予定)

取締役常務執行役員	みやま 宮嶋	あきら 晃	(現 当社常務取締役)
取締役常務執行役員	いたずり 板摺	やすひろ 康宏	(現 当社常務取締役)
取締役常務執行役員	にしむら 西村	つかさ 司	(現 当社常務取締役)

4. 執行役員制の概要

- (1) 執行役員の選解任、担当等は取締役会で決定する。
- (2) 取締役は、執行役員を兼務することができる。
- (3) 任期は1年とし、再任を妨げない。

5. 新役員体制（平成27年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会および監査役会で正式決定の予定）
 ※取締役の担当等については後日決定予定

(1) 取締役

新役職	氏名	現在の役職
代表取締役社長	しまお 嶋尾 ただし 正	代表取締役社長
代表取締役副社長	おかべ 岡部 みちお 道生	代表取締役副社長
代表取締役副社長	しんかい 新貝 もとし 元	代表取締役副社長
代表取締役副社長	いしぐろ 石黒 たけし 武	代表取締役副社長
取締役	みやじま 宮嶋 あきら 晃	常務取締役
取締役	いたずり 板摺 やすひろ 康宏	常務取締役
取締役	にしむら 西村 つかさ 司	常務取締役
取締役（社外取締役）	ふじの 藤野 しんじ 伸司	（ 新 任 ）
取締役（社外取締役）	たねむら 種村 ひとし 均	（ 新 任 ）

(2) 監査役

新役職	氏名	現在の役職
常勤監査役	こいけ 古池 としのり 俊典	常勤監査役
常勤監査役（社外監査役）	とくおか 徳岡 しげのぶ 重信	常勤監査役（社外監査役）
監査役（社外監査役）	おざわ 小澤 ゆうきち 祐吉	監査役（社外監査役）

6. 執行役員体制（平成27年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会で正式決定の予定）
 ※担当等については後日決定予定

役 職	氏 名
社 長 執 行 役 員	しまお ただし 嶋尾 正 *
副 社 長 執 行 役 員	おかべ みちお 岡部 道生 *
副 社 長 執 行 役 員	しんかい もとし 新貝 元 *
副 社 長 執 行 役 員	いしぐろ たけし 石黒 武 *
常 務 執 行 役 員	みやじま あきら 宮嶋 晃 *
常 務 執 行 役 員	いたずり やすひろ 板摺 康宏 *
常 務 執 行 役 員	たかはし はじめ 高橋 元
常 務 執 行 役 員	たちばな かずと 立花 一人
常 務 執 行 役 員	にしむら つかさ 西村 司 *
常 務 執 行 役 員	つじもと さとし 辻本 敏
常 務 執 行 役 員	しむら すずむ 志村 進
常 務 執 行 役 員	なるせ しんじ 成瀬 真司
執 行 役 員	まつぶち しゅうじ 松淵 周司
執 行 役 員	むとう たけし 武藤 大
執 行 役 員	ひらばやし かずひこ 平林 一彦
執 行 役 員	あまの はじめ 天野 肇
執 行 役 員	もり よしあき 森 義昭
執 行 役 員	よしなが ひろたか 吉永 祐孝
執 行 役 員	はたの あつみ 秦野 敦臣
執 行 役 員	かみや ゆうじ 神谷 祐司
執 行 役 員	はにゆうだ ともき 羽生田 智紀
執 行 役 員	せき きみひこ 関 公彦

*は、取締役を兼務する予定の者を示す。

以 上

(ご参考)

新任取締役候補者の略歴

藤野 伸 司

(生年月日 昭和 30 年 7 月 29 日)

昭和 56 年	3 月	東北大学大学院工学研究科金属工学専攻修士課程修了
昭和 56 年	4 月	新日本製鐵株式会社 (現 新日鐵住金株式会社) 入社
平成 21 年	4 月	同社執行役員大分製鐵所長
平成 23 年	4 月	同社執行役員君津製鐵所長
平成 25 年	4 月	同社常務執行役員君津製鐵所長
平成 26 年	4 月	同社常務執行役員
平成 26 年	6 月	同社常務取締役
平成 26 年	11 月	同社常務取締役名古屋製鐵所長 (現職)

種 村 均

(生年月日 昭和 23 年 3 月 27 日)

昭和 46 年	3 月	名古屋大学経済学部卒業
昭和 46 年	4 月	日本陶器株式会社 (現 株式会社ノリタケカンパニーリミテド) 入社
平成 12 年	6 月	同社取締役財務部長
平成 16 年	4 月	同社常務取締役
平成 16 年	6 月	同社常務取締役 Noritake Co., Inc. (米国) 取締役社長
平成 18 年	4 月	同社専務取締役 Noritake Co., Inc. (米国) 取締役社長
平成 19 年	6 月	同社取締役副社長
平成 20 年	4 月	同社代表取締役副社長
平成 20 年	6 月	同社代表取締役社長
平成 25 年	6 月	同社代表取締役会長 (現職)

以上