



2023年4月20日

各位

会社名 日鉄物産株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 真一
(コード番号 9810 東証プライム)
問合せ先 総務・広報部長 岩波 竜太郎
(TEL 03-6772-5003)

仮監査役（一時監査役職務代行者）選任に関するお知らせ

東京地方裁判所の決定により、2023年4月17日をもって、下記のとおり仮監査役（一時監査役職務代行者）が選任されましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任の理由

日本製鉄株式会社（以下「日本製鉄」といいます。）による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立に伴い、本公開買付けの決済の開始日（2023年4月14日）付で、日本製鉄が当社の親会社となった結果、当社の社外監査役であり、日本製鉄の副社長執行役員の地位を兼務していた船越弘文氏が、当社の社外監査役に該当しないこととなり、社外監査役の員数が法定の比率（監査役の半数以上）を下回ることとなりました。これを踏まえ、当社は、2023年3月10日付プレスリリース「当社のその他の関係会社である日本製鉄株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」において公表しましたとおり、2023年3月13日に、会社法第346条第2項その他の関係法令に定める手続に従い、東京地方裁判所に対して、仮監査役の選任を申し立てておりましたが、2023年4月17日付で、同裁判所より、仮監査役として新屋敷信幸氏を選任した旨の決定書を受領しました。

なお、船越弘文氏は、2023年4月14日付で、当社の監査役を辞任いたしました。

2. 仮監査役の氏名および略歴

氏名	略歴
あらかしきのぶゆき 新屋敷 信幸 (1953年8月29日生)	1977年 4月 住友金属工業(株)（現、日本製鉄(株)）入社 2007年 6月 営業総括部長、住金物産(株)（現、日鉄物産(株)） 社外監査役 2009年 6月 住金物産(株)（現、日鉄物産(株)）社外監査役 2013年 6月 常任監査役、社外監査役 2013年10月 日鐵商事(株)との経営統合により日鉄住金物産(株)となる 2019年 4月 日鉄物産(株)へ社名変更 2019年 6月 退任 現在に至る

3. 就任日

2023年4月17日

4. その他

仮監査役の任期は2023年6月開催予定の当社株主総会において監査役会を廃止するまでの期間となる予定です。

以上