

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月13日
【会社名】	品川リフラクトリーズ株式会社
【英訳名】	SHINAGAWA REFRACTORIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤原 弘之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【電話番号】	03(6265)1600
【事務連絡者氏名】	経理部長 片山 智二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【電話番号】	03(6265)1600
【事務連絡者氏名】	経理部長 片山 智二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

当社は、2023年3月2日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
新たに代表取締役になるもの

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
黒瀬 芳和 (1958年11月29日)	当社代表取締役常務執行役員 当社グループエンジニアリングセクター長 当社エンジニアリング事業本部長 当社安全衛生部担当	当社取締役常務執行役員 エンジニアリング事業部統括 安全衛生部担当	2023年4月1日 (予定)	4,400株
市川 一 (1958年11月19日)	当社代表取締役常務執行役員 当社グループコーポレート本部長 当社企画管理本部長兼経理部・情報システム部担当	当社取締役常務執行役員 総務部、経理部、経営企画部、I R・広報部、サステナビリティ推進室統括 情報システム部、国内関係会社担当	2023年4月1日 (予定)	3,708株
小形 昌徳 (1962年9月18日)	当社代表取締役常務執行役員 当社グループ耐火物セクター長 当社耐火物事業本部長	当社取締役常務執行役員 生産部門、技術研究所統括 品質保証部、設備管理部、技術部担当	2023年4月1日 (予定)	3,562株

(注) 所有株式数については、2022年9月末日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴

氏名 黒瀬 芳和
略歴 1983年4月 川崎製鉄(株)入社
2007年4月 J F E スチール(株)東日本製鉄所(京浜地区)製鋼部長
2010年4月 同社スラグ事業推進部長
2013年4月 当社築炉事業部長付
2013年6月 当社執行役員 築炉事業部長
2014年4月 当社執行役員 第1営業部長
2015年4月 当社常務執行役員 第1営業部長
2016年4月 当社常務執行役員 築炉事業部、エンジニアリング部担当
2016年6月 当社取締役常務執行役員 築炉事業部、エンジニアリング部担当
2019年4月 当社取締役常務執行役員 エンジニアリング事業部担当
2021年6月 当社取締役常務執行役員 エンジニアリング事業部、安全衛生部担当
2022年4月 当社取締役常務執行役員 エンジニアリング事業部統括 安全衛生部担当(現任)
2023年4月 当社代表取締役常務執行役員 当社グループエンジニアリングセクター長 当社エンジニアリング事業本部長 当社安全衛生部担当(予定)

(重要な兼職の状況)
2018年4月 品川口コー(株)代表取締役社長

氏名 市川 一
略歴 1982年4月 当社入社
1997年4月 当社経理部経理室長兼同部岡山経理室長
2002年3月 シナガワ サーマル セラミックス Pty. Ltd. (現 シナガワリフラクトリーズ オーストラレイシア Pty. Ltd.) 出向
2012年4月 当社経営企画部長兼内部監査室長
2013年6月 当社執行役員 経営企画部長兼内部監査室長
2014年4月 当社執行役員 経理部長
2015年4月 当社常務執行役員 経理部長
2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)
2022年6月 当社取締役常務執行役員 総務部、経理部、経営企画部、サステナビリティ推進室統括 情報システム部、国内関係会社担当
2022年10月 当社取締役常務執行役員 総務部、経理部、経営企画部、I R・広報部、サステナビリティ推進室統括 情報システム部、国内関係会社担当(現任)
2023年4月 当社代表取締役常務執行役員 当社グループコーポレート本部長 当社企画管理本部長兼経理部・情報システム部担当(予定)

氏名 小形 昌徳
略歴 1990年4月 当社入社
1998年4月 当社技術研究所耐火物研究部第4研究室長
2005年5月 大石橋品川栄源連鑄耐火材料有限公司 出向
2009年10月 当社技術研究所第1研究グループマネージャー
2013年6月 当社技術研究所長兼技術部長
2016年4月 当社執行役員 東日本工場長兼湯本製造部長
2018年4月 当社常務執行役員 技術研究所、技術部担当
2018年6月 当社取締役常務執行役員 技術研究所、技術部担当
2021年6月 当社取締役常務執行役員 生産部門、技術研究所、技術部担当(現任)
2022年4月 当社取締役常務執行役員 生産部門、技術研究所統括 品質保証部、設備管理部、技術部担当(現任)
2023年4月 当社代表取締役常務執行役員 当社グループ耐火物セクター長 当社耐火物事業本部長(予定)

以 上