



2019年5月9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 執行役員 IR室長 大隅 康令
(TEL. 06-6245-1113)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月9日開催の取締役会において、取締役および監査役、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、取締役および監査役の変動は、2019年6月21日に予定されている定時株主総会において、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 (2019年6月定時株主総会付議予定)

取締役 はっとり ただし
服 部 格
(現 上席執行役員 淀鋼商事株式会社 代表取締役社長)

2) 退任予定取締役 (2019年6月定時株主総会日付)

取締役 大森 豊実 (同日付 顧問に就任予定)

3) 取締役の重任 (2019年6月定時株主総会付議予定)

現任の取締役7名の内、退任予定の大森豊実氏を除く6名を、重任の取締役候補者とする。

2. 監査役の変動

1) 新任監査役候補者 (2019年6月定時株主総会付議予定)

社外監査役 いしはら みほ
石 原 美保
(公認会計士、税理士、現 石原公認会計士・税理士事務所ほか)
石原美保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) 退任予定監査役 (2019年6月定時株主総会日付)

社外監査役 岩田 知孝

3. 執行役員の業務担当を含む異動 (2019年6月21日付)

氏名	新 (2019年6月21日定時株主総会后)	現
大森 豊実	<u>顧問</u>	取締役 専務執行役員 営業本部長・社長補佐(兼) 東京支社長、 Y S S 社管掌
隈元 稔夫	取締役 常務執行役員 <u>管理本部長(兼) 総務部長</u> ・ <u>東京支社総務部長、関係会社担当</u>	取締役 常務執行役員 管理本部長(兼) 総務部長 ・東京支社総務部長、 経営企画本部長・海外事業企画室長、 関係会社担当
服部 格	取締役 常務執行役員 <u>営業本部長(兼) 営業一部長・営業二部長、</u> <u>東京支社長</u>	上席執行役員 淀鋼商事株式会社 代表取締役社長
中野 要一郎	常務執行役員 大阪工場長(兼) 工場統括、 ヨドコウ興産株式会社 代表取締役社長	上席執行役員 大阪工場長(兼) 工場統括、 ヨドコウ興産株式会社 代表取締役社長
河本 善博	上席執行役員 <u>経営企画本部長(兼) 海外事業企画室長、</u> <u>開発本部長</u>	上席執行役員 営業本部副本部長(兼) 営業二部長・ 販売部・工事部管掌、開発本部長
大隅 康令	上席執行役員 管理本部経理部長(兼) I R 室長	執行役員 管理本部経理部長(兼) I R 室長
梅原 彰二	執行役員 <u>淀鋼商事株式会社 代表取締役社長</u>	執行役員 営業本部副本部長(兼) 営業一部長

< 参考資料 >

取締役・監査役体制（2019年6月定時株主総会後）

取締役 7名 監査役 4名

役 位	氏 名
代表取締役 会長	河 本 隆 明
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	佐 伯 壽 一
※ 取締役	岡 村 裕
※ 取締役	湯 浅 光 章
常勤監査役	林 眞 生
常勤監査役	森 岡 司 郎
※ 監査役	宇 津 呂 修
※ 監査役	石 原 美 保

※：社外取締役、社外監査役

<参考資料>

執行役員体制（2019年6月定時株主総会後）

役 位 ・ 担 当	氏 名
※ 常務執行役員 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 営業本部長（兼）営業一部長・営業二部長、東京支社長	服 部 格
常務執行役員 大阪工場長（兼）工場統括、 ヨドコウ興産株式会社 代表取締役社長	中 野 要一郎
上席執行役員 経営企画本部長（兼）海外事業企画室長、開発本部長	河 本 善 博
上席執行役員 管理本部経理部長（兼）I R室長	大 隅 康 令
執行役員 淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司（略称：Y S S 社） 総経理	田 中 栄 一
執行役員 淀鋼商事株式会社 代表取締役社長	梅 原 彰 二
執行役員 市川工場長（兼）総務部長・製造部長	平 田 敦

※：取締役兼務執行役員

理事体制（現任）

役 位 ・ 担 当	氏 名
理事 盛餘股份有限公司（略称：S Y S C O 社） 董事長	北 村 宗 一

以上