



2024年2月27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、東証プライム市場)  
問合せ先 IR室長 出口 尊之  
(TEL. 06-6245-1113)

## 役員の変動ほかに関するお知らせ

当社は、2024年2月27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人事は、2024年6月25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. 取締役人事

##### 1) 新任取締役候補者 (2024年6月定時株主総会付議予定)

いしはら みほ  
社外取締役 石原美保 (現当社 社外監査役)  
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) 取締役の重任 (2024年6月定時株主総会付議予定)

現任の取締役である、二田哲、隈元稔夫、服部格、田中栄一、小林貞人、久世勝之の6名  
を、重任の取締役候補者とする。  
小林貞人氏および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。

##### 3) 退任予定取締役 (2024年6月定時株主総会日付)

社外取締役 湯浅光章

## 2. 監査役人事

### 1) 新任監査役候補者（2024年6月定時株主総会付議予定）

常勤監査役      はやし けん じ  
                         林     賢 治      （現 本社経営企画本部 I C T 推進部 元部長）

常勤監査役      しの はら ひろ あき  
                         篠 原 裕 明      （現 本社管理本部経理部 副部長）

社外監査役      また の とも こ  
                         俣 野 朋 子      （現 当社 補欠監査役）  
俣野朋子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) 監査役の重任（2024年6月定時株主総会付議予定）

社外監査役      わた なべ            こ  
                         渡 邊  りつ子  
渡邊りつ子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。

### 3) 退任予定監査役（2024年6月定時株主総会日付）

常勤監査役      森 岡  司 郎      （顧問就任予定）

常勤監査役      葛 生  信 介      （顧問就任予定）

社外監査役      石 原  美 保      （新任取締役候補者）

### 3. 執行役員の異動ならびに一部業務担当変更

#### 1) 新任執行役員 (2024年4月1日付)

氏名	新	現
西國 和美	執行役員 営業本部副本部長 営業二部担当	理事 営業本部副本部長 営業二部担当
野村 光弘	執行役員 淀鋼商事株式会社 代表取締役 社長	理事 淀鋼商事株式会社 代表取締役 社長

#### 2) 一部業務担当の変更 (2024年4月1日付)

氏名	新	現
服部 格	専務執行役員 営業本部長 (兼) <u>建材開発室管掌</u>	専務執行役員 営業本部長 (兼) 開発本部管掌
田中 栄一	専務執行役員 経営企画本部長 (兼) 工場管掌 、 <u>鋼板開発室管掌</u> 、Y S S 社董事長 、海外関係会社担当	専務執行役員 経営企画本部長 (兼) 工場管掌 、Y S S 社董事長、海外関係会社担当
平田 敦	執行役員 <u>大阪工場副工場長</u> 、 <u>ロール部門担当</u>	執行役員 開発本部長
崎永 清一	執行役員 市川工場長 (兼) 総務部長 、 <u>鋼板開発室長</u>	執行役員 市川工場長 (兼) 総務部長

註) Y S S 社 : 淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司

#### 3) 退任執行役員 (2024年3月31日付)

氏名	新	現
大隅 康令	<u>顧問 (2024年4月1日就任予定)</u>	上席執行役員 管理本部経理部長

<参考資料>

(1) 取締役・監査役体制 (2024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 社長	二 田 哲
取締役 専務執行役員	隈 元 稔 夫
取締役 専務執行役員	服 部 格
取締役 専務執行役員	田 中 栄 一
※ 取締役	小 林 貞 人
※ 取締役	久 世 勝 之
※ 取締役	石 原 美 保
常勤監査役	林 賢 治
常勤監査役	篠 原 裕 明
※ 監査役	渡 邊 りつ子
※ 監査役	俣 野 朋 子

※：社外取締役、社外監査役

<参考資料（続き）>

（2）執行役員体制（2024年4月1日付）

役 位 ・ 担 当	氏 名
※ 専務執行役員 管理本部長（兼）法務部長、国内関係会社担当	隈 元 稔 夫
※ 専務執行役員 営業本部長（兼）建材開発室管掌	服 部 格
※ 専務執行役員 経営企画本部長（兼）工場管掌、鋼板開発室管掌 、淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司（略称：Y S S 社）董事長 、海外関係会社担当	田 中 栄 一
上席執行役員 盛餘股份有限公司（略称：S Y S C O 社） 董事長	北 村 宗 一
上席執行役員 営業本部副本部長（兼）ロール部長、東京支社長、営業一部担当	神 崎 昌 平
執行役員 グレーチング事業部長	梅 原 彰 二
執行役員 大阪工場副工場長、ロール部門担当	平 田 敦
執行役員 市川工場長（兼）総務部長、鋼板開発室長	崎 永 清 一
執行役員 福井ヨドコウ株式会社 代表取締役社長（兼）大阪工場副工場長	鳥 山 弘
執行役員 大阪工場長（兼）製造部長	宮 坂 善 和
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	中 谷 篤 史
執行役員 営業本部副本部長 営業二部担当	西 國 和 美
執行役員 淀鋼商事株式会社 代表取締役 社長	野 村 光 弘

※：取締役兼務執行役員

<参考資料（続き）>

（3）理事体制（2024年4月1日付）

理事 呉工場長	八 尾 耕 司
理事 本社総務部長（兼）東京支社総務部長	山 口 良 治

（4）組織変更に関する事項（2024年4月1日付）

新	現
鋼板開発室 建材開発室	開発本部

以上