



2021年2月17日

各位

会社名 株式会社日本製鋼所
代表者名 代表取締役社長 宮内 直孝
(コード番号:5631 東証第1部)
問合せ先 総務部長 程田 厚哉
(電話:03-5745-2001)

役員異動に関するお知らせ

当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、下記のとおり役員異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

【取締役の異動】

(1) 取締役委嘱業務変更

氏名	新役名・委嘱業務	現役名・委嘱業務	異動日
松尾 敏夫	代表取締役副社長 安全保障輸出管理管掌、樹脂機械事業部・成形機事業部・産業機械事業部・特機本部管掌、事業開発室管掌、広島製作所・横浜製作所・名機製作所担当	代表取締役副社長 安全保障輸出管理管掌、樹脂機械事業部・成形機事業部・産業機械事業部管掌、名機製作所担当	2021年 4月1日付
出口 淳一郎	取締役常務執行役員 CSR・リスク管理担当、ESG推進担当、安全保障輸出管理担当、安全衛生管理・環境管理担当、人事教育部・総務部担当、秘書室長	取締役常務執行役員 CISO、CSR・リスク管理担当、安全保障輸出管理担当、安全衛生管理・環境管理担当、情報システム室・人事教育部・総務部担当、秘書室長	
岩本 隆志	取締役常務執行役員 CISO、デジタル化推進担当、素形材・エンジニアリング事業担当、情報システム室・知的財産部担当	取締役常務執行役員 日本製鋼所M&E(株)代表取締役社長	
菊地 宏樹	取締役常務執行役員 CFO、経理部担当、経営企画室長	取締役執行役員 CFO、経理部担当、経営企画室長、事業開発室長	
柴田 尚	取締役	取締役常務執行役員 技術・品質担当、新事業推進本部長	

(2) 退任取締役

氏名	異動内容	異動日
柴田 尚	取締役退任 (監査役就任予定)	2021年6月開催予定の 定時株主総会終結時

(3) 新任取締役候補

氏名	現役名	異動日
三戸 慎吾	執行役員	2021年6月開催予定の 定時株主総会終結時

【監査役の異動】

(1) 退任監査役

氏名	異動内容	異動日
渡邊 健二	監査役(常勤)退任	2021年6月開催予定の 定時株主総会終結時

(2) 新任監査役候補

氏名	現役名(2021年4月1日付)	異動日
柴田 尚	取締役	2021年6月開催予定の 定時株主総会終結時

【執行役員の異動】

(1) 執行役員委嘱業務変更

氏名	新役名・委嘱業務	現役名・委嘱業務	異動日
三戸 慎吾	執行役員 新事業推進本部長	執行役員 新事業推進本部副本部長	2021年 4月1日付
井上 茂樹	常務執行役員 産業機械事業部長、事業開発室長	執行役員 広島製作所長、ものづくり改革推進室長	

(2) 退任執行役員

氏名	異動内容	異動日
大下 真雄	常務執行役員退任 (4月1日付 日鋼設計(株)顧問就任)	2021年3月31日付

注) 大下真雄氏は、5月開催の日鋼設計(株)定時株主総会の決議を経て、同社代表取締役社長に就任予定です。

(3) 新任執行役員

氏名	新役名・委嘱業務	現役職名	異動日
新本 武司	執行役員 特機本部副本部長(営業統括)、海上特機 営業部長	専門役 常務理事 広島製作所副所長(特機部門担当)	2021年 4月1日付

以上

(ご参考)2021年4月1日以降の役員体制

1. 取締役

氏名	役名	委嘱業務
宮内直孝	代表取締役社長	
松尾敏夫	代表取締役副社長	安全保障輸出管理管掌、樹脂機械事業部・成形機事業部・産業機械事業部・特機本部管掌、事業開発室管掌、広島製作所・横浜製作所・名機製作所担当
出口淳一郎	取締役常務執行役員	CSR・リスク管理担当、ESG推進担当、安全保障輸出管理担当、安全衛生管理・環境管理担当、人事教育部・総務部担当、秘書室長
岩本隆志	取締役常務執行役員	CISO、デジタル化推進担当、素形材・エンジニアリング事業担当、情報システム室・知的財産部担当
菊地宏樹	取締役常務執行役員	CFO、経理部担当、経営企画室長
柴田尚	取締役	
出川定男	取締役 ※	
中西義之	取締役 ※	
三井久夫	取締役 ※	

2. 監査役

氏名	役名
渡邊健二	監査役(常勤)
西山透	監査役(常勤)
谷澤文彦	監査役(非常勤) ※
三澤浩司	監査役(非常勤) ※

3. 執行役員

氏名	役名	委嘱業務
香川豊彦	常務執行役員	特機本部長
井上茂樹	常務執行役員	産業機械事業部長、事業開発室長
佐藤善隆	執行役員	Japan Steel Works America, Inc.社長
三戸慎吾	執行役員	新事業推進本部長
馬本誠司	執行役員	樹脂機械事業部長
布下昌司	執行役員	成形機事業部長
新本武司	執行役員	特機本部副本部長(営業統括)、海上特機営業部長

※印は社外取締役又は社外監査役であります。