



2021年5月6日

各 位

会社名 中部鋼鉄株式会社
代表者名 代表取締役社長 重松 久美男
(コード番号 5461 名証第1部)
問合せ先 専務取締役 武田 亨
(TEL 052-661-3811)

監査等委員会設置会社移行後の当社役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月25日開催予定の当社第97回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付けの「監査等委員会への移行及び定款一部変更のお知らせ」にて別途公表しております。

なお、本件は、本年6月25日開催予定の当社第97回定時株主総会ならびにその後の取締役会ならびに監査等委員会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2021年6月25日開催予定の当社第97回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
重松 久美男	代表取締役社長	同左
寺本 仁	常務取締役	同左
柴田 孝司	取締役	同左
古村 伸治	取締役	同左
松田 将	取締役	同左
宮花 秀樹	社外取締役	同左
平野 隆裕	社外取締役	社外監査役

※ 平野隆裕氏は、現在、社外監査役在任中ですが、2021年6月25日開催予定の当社第97回定時株主総会での監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更の承認をもって任期が満了します。

2. 監査等委員である取締役候補者

(2021年6月25日開催予定の当社第97回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
小林 洋哉	社外取締役 監査等委員	社外取締役
野村 泰弘	社外取締役 監査等委員	社外監査役
西垣 誠	社外取締役 監査等委員	社外監査役
岩田 広子 (新任)	社外取締役 監査等委員	—

※ 野村泰弘氏、西垣誠氏は、現在、社外監査役に在任中ですが、2021年6月25日開催予定の当社第97回定時株主総会での監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更の承認をもって任期が満了します。

3. 退任予定取締役

(2021年6月25日開催予定の当社第97回定時株主総会の終結のときをもって退任予定)

氏名	新役職	現役職
武田 亨	—	専務取締役
佐藤 孝	—	社外取締役

4. 退任予定監査役

(2021年6月25日開催予定の当社第97回定時株主総会の終結のときをもって退任予定)

氏名	新役職	現役職
水谷 忠	—	常勤監査役

以上