



2023年2月24日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社日本製鋼所  
 代 表 者 代表取締役社長 松尾敏夫  
 コード番号 5631 東証プライム  
 問合先責任者 総務部長 中西英雄  
 (TEL:03-5745-2011)

### 役員異動に関するお知らせ

当社は、2023年2月24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
出口 淳一郎	代表取締役副社長 安全保障輸出管理管掌、CSR・リスク管理担当、ESG推進担当、環境管理担当、総務部担当、素形材・エンジニアリング事業担当	代表取締役副社長 安全保障輸出管理管掌、人事教育部管掌、CSR・リスク管理担当、ESG推進担当、安全衛生管理・環境管理担当、総務部担当、素形材・エンジニアリング事業担当	2023年 4月1日付
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、事業開発室長	取締役常務執行役員 CFO、樹脂機械事業部・成形機事業部・特機本部管掌、経理部担当、経営企画室長	
井上 茂樹	取締役常務執行役員 CTO、全社品質担当、知的財産部担当、新事業推進本部担当、品質統括室長、イノベーションマネジメント本部長	取締役常務執行役員 CTO、全社品質担当、品質統括室長、知的財産部担当、横浜製作所担当、産業機械事業部長、事業開発室長	
三戸 慎吾	取締役	取締役常務執行役員 新事業推進本部長	

##### (2) 退任取締役

氏名	異動内容	異動日
三戸 慎吾	取締役退任 (監査役就任予定)	2023年6月開催予定の 定時株主総会終結時
出川 定男	取締役退任	

(注) 出川定男氏は社外取締役です。

##### (3) 新任取締役候補

氏名	現役名(4月1日付)	異動日
柴田 基行	執行役員	2023年6月開催予定の 定時株主総会終結時
栗木 康幸	—	

(注) 栗木康幸氏は社外取締役候補です。

## 【監査役の異動】

### (1) 退任監査役

氏名	異動内容	異動日
西山 透	監査役(常勤)退任	2023年6月開催予定の 定時株主総会終結時
谷澤 文彦	監査役(非常勤)退任	

(注)谷澤文彦氏は社外監査役です。

### (2) 新任監査役候補

氏名	現役名(2023年4月1日付)	異動日
三戸 慎吾	取締役	2023年6月開催予定の 定時株主総会終結時
山口 更織	—	

(注)山口更織氏は社外監査役候補です。

## 【執行役員の異動】

### (1) 昇格執行役員

氏名	新役名	現役名	異動日
布下 昌司	常務執行役員	執行役員	2023年 4月1日付

### (2) 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
柴田 基行	執行役員 安全保障輸出管理担当、安全衛生管理担 当、人事教育部長	執行役員 安全保障輸出管理担当、人事教育部長	2023年 4月1日付

### (3) 退任執行役員

氏名	異動内容	異動日
工藤 秀尚	執行役員退任 (4月1日付 専門役就任)	2023年3月31日付

以上

(ご参考1)2023年4月1日以降の役員体制

### 1. 取締役

氏名	役名	委嘱業務
松尾 敏夫	代表取締役社長	
出口 淳一郎	代表取締役副社長	安全保障輸出管理管掌、CSR・リスク管理担当、ESG推進担当、環境管理担当、総務部担当、素形材・エンジニアリング事業担当
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、事業開発室長
井上 茂樹	取締役常務執行役員	CTO、全社品質担当、知的財産部担当、新事業推進本部担当、品質統括室長、イノベーションマネジメント本部長
三戸 慎吾	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
西山 透	監査役(常勤)
清水 博之	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
岩本 隆志	常務執行役員	CISO、デジタル化推進担当
馬本 誠司	常務執行役員	樹脂機械事業部長
布下 昌司	常務執行役員	名機製作所担当、成形機事業部長
佐藤 善隆	執行役員	Japan Steel Works America, Inc.社長
新本 武司	執行役員	特機本部長
柴田 基行	執行役員	安全保障輸出管理担当、安全衛生管理担当、人事教育部長
青山 雅之	執行役員	広島製作所長、(兼)ものづくり改革推進室長

※印は社外取締役又は社外監査役であります。

(ご参考2)2023年6月開催予定の定時株主総会以降の役員体制

### 1. 取締役

氏名	役名	委嘱業務
松尾 敏夫	代表取締役社長	
出口 淳一郎	代表取締役副社長	安全保障輸出管理管掌、CSR・リスク管理担当、ESG推進担当、環境管理担当、総務部担当、素形材・エンジニアリング事業担当
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、事業開発室長
井上 茂樹	取締役常務執行役員	CTO、全社品質担当、知的財産部担当、新事業推進本部担当、品質統括室長、イノベーションマネジメント本部長
柴田 基行	取締役執行役員	安全保障輸出管理担当、安全衛生管理担当、人事教育部長
中西 義之	取締役 ※	
三井 久夫	取締役 ※	
栗木 康幸	取締役 ※	

### 2. 監査役

氏名	役名
三戸 慎吾	監査役(常勤)
清水 博之	監査役(常勤)
三澤 浩司	監査役(非常勤) ※
山口 更織	監査役(非常勤) ※

### 3. 執行役員

氏名	役名	委嘱業務
岩本 隆志	常務執行役員	CISO、デジタル化推進担当
馬本 誠司	常務執行役員	樹脂機械事業部長
布下 昌司	常務執行役員	名機製作所担当、成形機事業部長
佐藤 善隆	執行役員	Japan Steel Works America, Inc.社長
新本 武司	執行役員	特機本部長
青山 雅之	執行役員	広島製作所長、(兼)ものづくり改革推進室長

※印は社外取締役又は社外監査役であります。