



2017年3月15日

各 位

会 社 名 山陽特殊製鋼株式会社
代表者名 代表取締役社長 樋口 眞哉
(コード番号 5481)
問合せ先 総務部長 須多 敦子
(TEL. 079-235-6003)

執行役員制度導入についてのお知らせ

当社は、2017年3月15日開催の取締役会において、執行役員制度を導入することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

- ・取締役数を少人数にすることにより、取締役会における議論の更なる活性化を図り、また、多様化する経営環境の変化に対して、迅速な意思決定を図る。
- ・取締役会は経営の重要な方針決定と監督機能とし、執行役員は業務執行機能とすることで責任区分の明確化を図る。

2. 執行役員制度の概要

執行役員の選任、異動および解任は、取締役会において決議する。

3. 導入時期

2017年6月下旬

※本制度導入に伴う新体制は、2017年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会もしくは監査役会において正式に決定する予定です。

以 上

(ご参考)

取締役、監査役、執行役員の変動について

(2017年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会もしくは監査役会において正式決定の予定)

1. 新任取締役候補

氏名	新職(予定)	現職(2017年4月1日現在)
小林 敬	取締役(社外・非常勤)	弁護士

2. 退任予定取締役

氏名	新職(予定)	現職(2017年4月1日現在)
武田 安夫	相談役(非常勤)	取締役相談役
榮山 博之	顧問	取締役
新野 員也	執行役員	取締役
千葉 貴世	執行役員	取締役
桑名 隆	執行役員	取締役
黒石 忍	執行役員	取締役

3. 取締役の役職の変動

氏名	新職(予定)	現職(2017年4月1日現在)
富永 真市	取締役	専務取締役
柳谷 彰彦	取締役	専務取締役
西濱 涉	取締役	常務取締役
永野 和彦	取締役	常務取締役
高橋 幸三	取締役	常務取締役

4. 新任監査役候補

氏名	新職(予定)	現職(2017年4月1日現在)
福田 和久	監査役(社外・非常勤)	新日鐵住金(株) 執行役員 広畑製鐵所長

5. 退任予定監査役

氏名	新職(予定)	現職(2017年4月1日現在)
岩崎 正樹	大阪製鐵(株) 代表取締役社長	当社 監査役(社外・非常勤) 新日鐵住金(株) 執行役員 社長付

6. 新任執行役員

氏名	新職(予定)	現職(2017年4月1日現在)
富永 真市	専務執行役員	専務取締役
柳谷 彰彦	専務執行役員	専務取締役
西濱 渉	常務執行役員	常務取締役
永野 和彦	常務執行役員	常務取締役
高橋 幸三	常務執行役員	常務取締役
大井 茂博	常務執行役員	取締役
大前 浩三	常務執行役員	取締役
柳本 勝	執行役員	取締役
新野 員也	執行役員	取締役
千葉 貴世	執行役員	取締役
桑名 隆	執行役員	取締役
黒石 忍	執行役員	取締役
雲丹亀 泰和	執行役員	参与
國貞 雅永	執行役員	参与
森下 紀彦	執行役員	参与

以上