



2021年5月14日

各位

上場会社名 東北特殊鋼株式会社  
代表者 代表取締役社長 成瀬 真司  
(コード番号 5484)  
問合せ先 総務人事部長 高橋 隆行  
(TEL 0224-82-1010)

## 執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

取締役会の意思決定および監督強化ならびに経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的とします。

#### 2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選解任、担当等は取締役会の決議によるものとします。
- (2) 取締役は執行役員を兼任することができるものとします。
- (3) 執行役員の任期は1年とし、再任は妨げないものとします。

#### 3. 執行役員制度の導入時期

2021年6月25日

#### 4. 執行役員制度導入後の取締役及び執行役員の体制

次ページの(別紙)をご参照ください。

なお、取締役については、2021年6月25日開催予定の第122期定時株主総会に付議します。

(別紙) 取締役および監査役、執行役員の体制

1. 取締役および監査役の体制 (第122期定時株主総会終結後の取締役会および監査役会で正式決定の予定)

取締役

役職	氏名
代表取締役社長(社長執行役員)	成瀬 真司
取締役(常務執行役員)	江幡 貴司
取締役(執行役員)	野仲 博之
取締役(執行役員)	板橋 弘昭
社外取締役	牛込 進

退任 (第122期定時株主総会の終結をもって退任)

大橋次雄、山本博行、尾形仁、小林淳二

監査役

役職	氏名
常勤監査役 [新任]	藤井 利光
社外監査役	氏家 照彦
社外監査役	北浦 史朗

辞任 (第122期定時株主総会の終結をもって辞任)

秋保博志 (第122期定時株主総会終結後の取締役会で非常勤顧問に就任予定)

2. 執行役員 (第122期定時株主総会終結後の取締役会で正式決定の予定)

役職	氏名	業務分担等
社長執行役員	成瀬 真司	
常務執行役員 [昇任]	江幡 貴司	[総括] 経営企画部門、開発部門 [担当] 経営企画部 高機能材料事業部長委嘱
執行役員	野仲 博之	[総括] 生産部門、技術部門 [担当] TPM推進室、施設管理部、技術企画部、品質保証部 溶鍛鋼材事業部長委嘱
執行役員	大橋 次雄	TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
執行役員	山本 博行	複合加工事業部長委嘱 東特興業(株)代表取締役社長
執行役員	尾形 仁	TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長
執行役員	板橋 弘昭	[総括] 総務経理部門、営業部門 [担当] 総務人事部、営業部 溶鍛鋼材工場長委嘱
執行役員	小林 淳二	[担当] 経理部 東特エステートサービス(株)代表取締役社長
執行役員 [新任]	木村 利光	経営企画部長委嘱
執行役員 [新任]	日下 容康	営業部長委嘱

以上