

2025年5月13日

各 位

会 社 名 日 亜 鋼 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 西 利 典
(コード番号 5658 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 沖 垣 佳 宏
T E L (0 6) 6 4 1 6 - 1 0 2 1

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、2025年6月27日開催予定の第73回定時株主総会に付議される「取締役候補者」並びに「監査役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会終結後の取締役会及び監査役会において正式に決定される「代表取締役の選定」、「役付取締役の選定」並びに「役員の業務分担・役職委嘱」について、内定しましたのでお知らせ致します。なお、新任監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。

記

役員の変動

・新任取締役候補者

氏 名	新	現
山 内 幸 治	取締役 管理本部長	顧問(常勤)
古 島 礼 子	社外取締役(非常勤)	-

古島礼子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

・新任監査役候補者

氏 名	新	現
桂 真 理 子	社外監査役(非常勤)	-
満 生 総 一 郎	社外監査役(非常勤) ＜日本製鉄株式会社 棒線事業部 棒線営業部長＞	- ＜日本製鉄株式会社 棒線事業部 棒線営業部長＞

桂真理子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

〔参考1〕

・退任予定取締役

氏 名	新	現
沖 垣 佳 宏	退任	常務取締役管理本部及び関係会社本部管掌 管理本部長
中 谷 吉 朗	退任	社外取締役(非常勤)

沖垣佳宏氏は、2025年6月25日開催予定の大阪製鉄株式会社定時株主総会の承認を経て同社の常勤監査役に就任する予定です。

・退任予定監査役

氏 名	新	現
大 西 信 彦	退任	社外監査役(非常勤)
園 田 裕 人	退任 ＜日本製鉄株式会社 常務執行役員＞	社外監査役(非常勤) ＜日本製鉄株式会社 常務執行役員＞

〔参考 2〕

2025年 6 月 27 日付役員新体制

2025年 6 月 27 日開催予定の第 73 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定の
予定

地 位	氏 名	業務分担・役職委嘱
代表取締役社長	大 西 利 典	
常 務 取 締 役	後藤田 英 昭	技術本部及び製造本部管掌 製造本部長を委嘱
取 締 役	寺 川 斉 貴	関係会社本部長を委嘱
取 締 役	高 間 敏 夫	TSN Wires Co., Ltd. 取締役副社長を 兼任
取 締 役	田 中 文 武	営業本部長を委嘱
取 締 役	木 戸 邦 博	技術本部長を委嘱
取 締 役	有 元 教世史	新事業企画室長を委嘱 生産業務に関する業務につき 製造本部長を補佐 システムに関する業務につき 管理本部長に協力
取 締 役	※ 1 山 内 幸 治	管理本部長を委嘱 関係会社本部長に協力
取 締 役	※ 2 石 原 美 保	
取 締 役	※ 1 ※ 2 古 島 礼 子	
常 勤 監 査 役	道 盛 武 彦	
監 査 役	※ 1 ※ 2 桂 真 理子	
監 査 役	※ 1 ※ 2 満 生 総一郎	

※ 1 新任 ※ 2 社外役員

〔参考 3〕

新任取締役候補者略歴

氏名及び生年月日	略 歴	所有株式数
【新 任】 やまうち こうじ 山内 幸治 (1966年 5 月 8 日生)	1990年 4 月 住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）入社 2009年 4 月 同社鹿島製鉄所総務部勤労室長 2011年 7 月 同社人事労政部人事・労働企画室長 2012年10月 新日鐵住金㈱（現日本製鉄㈱） 人事労政部海外人事室長 2016年 4 月 同社八幡製鉄所労働・購買部長 2018年 4 月 同社人事労政部部長兼健康推進室長 2022年 6 月 日鉄鋼管㈱執行役員総務人事部長（出向） 2025年 4 月 当社顧問（出向）（現在）	-株
【新 任】 【社外役員】 【独立役員】 こじま れいこ 古島 礼子 (1978年 3 月 8 日生)	2002年10月 弁護士登録 弁護士法人 淀屋橋・山上合同法律事務所 入所（現在）	-株

新任監査役候補者略歴

氏名及び生年月日	略 歴	所有株式数
【新 任】 【社外役員】 【独立役員】 桂 真理子 (1977年2月20日生)	1999年10月 有限責任監査法人トーマツ入社 2003年4月 公認会計士登録 2011年9月 有限責任監査法人トーマツ退社 2011年10月 桂公認会計士事務所所長(現在) 2022年4月 (株)プロディライト常勤監査役 2023年11月 (株)プロディライト社外監査役 2024年4月 KMT パートナーズ(株)代表取締役(現在) 2024年11月 (株)プロディライト社外取締役 監査等委員 (現在)	-株
【新 任】 【社外役員】 満生 総一郎 (1970年11月14日生)	1995年4月 新日本製鐵(株) (現日本製鉄(株)) 入社 2012年4月 同社棒線事業部室蘭製鐵所総務部 総務グループリーダー 2012年10月 新日鐵住金(株) (現日本製鉄(株)) 棒線事業部室蘭製鐵所総務部総務室長 2014年4月 同社棒線事業部棒線企画室長 2019年4月 日本製鉄(株)棒線事業部棒線営業部 特殊線材室長 2020年4月 同社棒線事業部棒線営業部線材室長 2022年4月 同社棒線事業部棒線営業部部长 2023年4月 同社棒線事業部棒線営業部長(現在)	-株

以 上