

2025年3月31日

各 位

会社名 株式会社 中山製鋼所
代表者名 代表取締役社長 箱 守 一 昭
(コード番号 5408 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員総務人事部長 森岡 由喜夫
(TEL 06-6555-3029)

委任型執行役員制度の導入及び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、委任型執行役員制度の導入について決議したのでお知らせいたします。

また、2025年6月26日開催予定の第131回定時株主総会における承認を前提に、役員人事について下記のとおり内定したのでお知らせいたします。

記

1. 委任型執行役員制度について

(1) 委任型執行役員制度導入の目的

経営監督機能と業務執行機能の分離によるコーポレートガバナンスの強化を図る観点並びに業務執行の効率化及び意思決定の迅速化を図る観点から、当社が従来導入していた雇用型執行役員制度に代えて、委任型執行役員制度を導入します。

(2) 委任型執行役員制度の概要

- ① 執行役員はすべて委任型とし、執行役員の選解任は報酬・指名委員会の審議を経たうえで、取締役会の決議によるものとする。
- ② 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
- ③ 取締役は、執行役員を兼務することができる。
- ④ 執行役員は、代表取締役の指揮監督の下、取締役会から委嘱された範囲で業務執行を行う。
- ⑤ 執行役員に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入する。

(3) 導入時期

2025年6月26日

2. 取締役の異動について（2025年6月26日付の予定）

(1) 取締役（監査等委員を除く。）

2025年6月26日開催予定の第131回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会に付議予定

氏名	新役職	現役職
箱守 一昭	代表取締役会長	代表取締役社長
内藤 伸彦	代表取締役社長	専務取締役
森川 昌浩	取締役専務執行役員	常務取締役
柴原 善信	取締役常務執行役員	取締役
阪口 光昭	取締役常務執行役員	取締役
大穂 勝也	取締役常務執行役員	常務執行役員 ※
中務 正裕	社外取締役	同左
村上 早百合	社外取締役	同左

※ 現行制度における執行役員

(2) 退任取締役

2025年6月26日予定

氏名	新役職	現役職
中村 佐知大	顧問	専務取締役
角野 康治	—	常務取締役

【参考1】 監査等委員である取締役

監査等委員である取締役は、2024年6月26日開催の第130回定時株主総会において選任され、任期が2年であるため変更はありません。

氏名	現役職
岸田 良平	取締役（常勤監査等委員）
角田 昌也	社外取締役（監査等委員）
津田 和義	社外取締役（監査等委員）

3. 執行役員の異動について（2025年6月26日付の予定）

執行役員及び委嘱内容

氏名	新委嘱内容	現委嘱内容
森川 昌浩	取締役専務執行役員 総合管理、製鋼、圧延、 建材製造本部統括	常務取締役 総合管理、製鋼本部統括
柴原 善信	取締役常務執行役員 営業、建材営業本部、 製品開発部統括	取締役 営業本部長 兼 製品開発本部長
阪口 光昭	取締役常務執行役員 エンジニアリング本部、 経営戦略部、購買部統括	取締役 経営本部長
大穂 勝也	取締役常務執行役員 総務人事部、システム部、 経理部、企画部統括	常務執行役員 ※ 経営本部副本部長 兼 総務人事部担当部長
岡村 洋孝	執行役員 製鋼本部長 兼 新製鋼検討グループ グループ長	執行役員 ※ 製鋼本部長 兼 新製鋼検討グループ グループ長
畑田 佳則	執行役員 エンジニアリング本部長	執行役員 ※ エンジニアリング本部長
窪田 一彦	執行役員 建材営業本部長 兼 九州営業部長	執行役員 ※ 建材営業本部長 兼 九州営業部長
吉村 卓郎	執行役員 圧延本部長 兼 建材製造本部副担当	執行役員 ※ 圧延本部長

※ 現行制度における執行役員

【参考2】 参与について（2025年6月26日付の予定）

現行の雇用型執行役員制度における執行役員は、参与となります。

氏名	新委嘱内容	現委嘱内容
川井 啓	上席参与 経営戦略部長	常務執行役員 ※ 経営戦略部担当部長
平 昌生	参与 製鋼本部副本部長 兼 新製鋼検討グループ 副グループ長 兼 設備部担当部長	執行役員 ※ 製鋼本部副本部長 兼 新製鋼検討グループ 副グループ長 兼 設備部担当部長
太田 善巳	参与 建材製造本部長	執行役員 ※ 建材製造本部長
森岡 由喜夫	参与 企画部長 兼 IR広報室長	執行役員 ※ 経営本部企画部長 兼 IR広報室長
大谷 崇	参与 総合管理本部長 兼 生産技術部長 兼 経営戦略部経営戦略室長	総合管理本部長 兼 生産技術部長 兼 経営戦略部経営戦略室長
中澤 悟	参与 営業本部長 兼 営業部長 兼 棒線営業室長	営業本部営業部長 兼 棒線営業室長

※ 現行制度における執行役員

※ 常務執行役員（現行）西口秀則氏は、2025年6月26日をもって退任する予定です。

以上