

2022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
TEL (06) 6416-1021

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、2022年6月29日開催予定の第70回定時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定しましたのでお知らせ致します。

記

役員の変動

・新任取締役候補者

氏 名	新	現
石原 美保	取締役（非常勤）	—

石原美保氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、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
国峰 淳	相談役	取締役相談役

[参考2]

2022年6月29日付役員新体制

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	沖 垣 佳 宏	管理本部及び関係会社本部管掌 管理本部長を委嘱
取 締 役	寺 川 斉 貴	関係会社本部長を委嘱
取 締 役	高 間 敏 夫	製造本部長を委嘱
取 締 役	後藤田 英 昭	技術本部長を委嘱
取 締 役	田 中 文 武	営業本部長を委嘱
取 締 役	※2 中 谷 吉 朗	
取 締 役	※1※2 石 原 美 保	
常 勤 監 査 役	道 盛 武 彦	
監 査 役	※2 大 西 信 彦	
監 査 役	※2 園 田 裕 人	

※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
<p>【新任】 【社外役員】 【独立役員】</p> <p>いしはら みほ 石原 美保</p> <p>(1969年2月17日生)</p>	1996年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入社	<p>一株</p>
	2002年1月 公認会計士登録	
	2006年1月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 退社	
	2006年2月 (株)プロティビティ・ジャパン（現プロティビ ティ合同会社）入社	
	2009年3月 同社退社	
	2009年4月 EYアドバイザリー(株)（現EYストラテジ ー・アンド・コンサルティング(株)）入社	
	2010年4月 同社退社	
	2010年5月 石原公認会計士事務所（現石原公認会計士・ 税理士事務所） 代表（現在） ひびき監査法人 入社	
	2010年12月 税理士 登録	
	2014年7月 ひびき監査法人 社員	
	2019年6月 (株)淀川製鋼所 監査役（現在）	
	2019年7月 ひびき監査法人 代表社員（現在）	

以 上