

2024年5月27日

お 知 ら せ

日鉄ハードフェイシング株式会社

5月24日開催の取締役会において、第76回定時株主総会(6月20日開催予定)に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定されます「役員ならびに業務分担」も内定いたしましたので、お知らせします。

また、2024年7月1日付の部長人事異動につきましても、合わせてお知らせいたします。

## 1. 取締役について

①第76回定時株主総会（2024年6月20日開催予定）に付議される「取締役候補者」の選任

候補者氏名	予定役位	現職
末永 真	代表取締役社長	代表取締役社長
糸永 慎一	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
井上 悟	取締役執行役員	取締役執行役員
油井 正弘	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）

なお、代表取締役の選定については、第76回定時株主総会終了後の取締役会により正式に決定いたします。

②第76回定時株主総会（2024年6月20日開催予定）終結時に退任する取締役

氏名	退任後の予定	現職
庄司 雅彦	当社顧問	取締役執行役員
窪田 進	7.1付け日鉄SGワイヤ(株)顧問 (同社監査役に就任予定)	取締役執行役員

## 2. 第76回定時株主総会日付（総会後の取締役会終了時）の役員体制について（予定）

①取締役および執行役員

\*印は昇任、下線は異動箇所

役位	氏名	業務分担	(備考)
代表取締役社長	末永 真	営業、 <u>総務</u> 、 <u>財務</u> 、 <u>リスクマネジメント</u> 管掌	
取締役常務執行役員	糸永 慎一	生産技術部長	(変更なし)
取締役執行役員	井上 悟	<u>海外事業部長</u> 、 <u>溶射材料部長兼務</u>	(異動あり)
取締役（非常勤）	油井 正弘		(変更なし)

②監査役

役位	氏名	備考
監査役（非常勤）	瀬戸口 繁	(変更なし)

③執行役員・参与

役位	氏名	業務分担	(備考)
常務執行役員	相田 英二	君津製造所長	(変更なし)
執行役員	福井 政治	名古屋製造所長	(変更なし)
執行役員	永吉 秀康	九州製造所長	(変更なし)
<u>執行役員</u>	*山崎 正弘	財務部長、 <u>リスクマネジメント部長兼務</u> <u>総務部管掌</u>	(参与より昇任) (異動)
参与	司城 浩一	技術開発センター長	(変更なし)
参与	竹内 泰斗	営業部長	(変更なし)

(参考) 7月1日付け部長職位の異動

氏名	異動後の職位	現職
内山 輝之	社長付き部長	顧問
安永 浩平	総務部長	君津製造所副所長

以上