



各 位

2015年3月3日
会社名 愛知製鋼株式会社
代表者名 取締役社長 藤岡高広
(コード番号 5482 東証・名証 第1部)
お問い合わせ先 広報室長 原田由美
(TEL : 052-603-9216)

役員制度の変更及び人事異動についてのお知らせ

愛知製鋼株式会社（本社：愛知県東海市荒尾町 取締役社長：藤岡高広）は、2015年3月3日開催の取締役会において、役員制度の変更および人事異動を決議・内定いたしました。

1. 役員制度の変更

(1) ねらい

- ①役員新体制を新年度のスタートに合わせて前出しすることにより、業務執行体制の強化を図るとともに環境の急激な変化へのスピーディーな対応を可能とする
- ②現在の執行役員制よりも、更に取締役の監督機能を強化し、取締役は経営に、執行役員は業務執行に専念できる体制とする

(2) 変更内容

- ①専務以下を執行役員とし、専務執行役員、常務執行役員および上級執行役員を新設
・執行役員の任期は4月1日から1年間
- ②専務取締役、常務取締役を廃止（第111回定時株主総会の承認を経て定款変更）
- ③取締役は会長、社長、副社長に加え、専務執行役員以下から選任

2. 2015年4月1日付け役員人事

(1) 取締役の異動

氏名	新役職	現役職
浅野 弘明	取締役	専務取締役
鵜飼 正男	取締役	専務取締役
篠原 國彦	取締役	常務取締役
鈴木 鉄男	取締役	常務取締役

(2) 執行役員の異動

① 新任執行役員

氏名	新役職	現役職
浅野 弘明	専務執行役員	専務取締役
鵜飼 正男	専務執行役員	専務取締役
鈴木 鉄男	常務執行役員	常務取締役
知野 広明 (昇格)	上級執行役員	取締役・執行役員
村上 一郎 (昇格)	上級執行役員	執行役員
山中 敏幸 (昇格)	上級執行役員	執行役員
安永 直弘 (昇格)	上級執行役員	執行役員
石神 隆志 (昇格)	上級執行役員	執行役員
小島 勝憲 (昇格)	上級執行役員	執行役員
鹿野 厚 (昇格)	執行役員	参与
伊藤 利男 (昇格)	執行役員	参与
藤根 学	執行役員	常勤顧問
志藤 康弘	執行役員	常勤顧問

② 退任予定執行役員

氏名	
中野 彰一	アイチ情報システム株式会社常勤顧問就任予定

(3) 参与の異動

①新任参与

氏名	現役職
藤井 伊佐夫	経営管理本部 海外事業部 鋼材企画室長
都築 光治	アイ フォーミング カンパニー オブ アジア(株)社長
佐藤 公彦	営業・調達本部 東京支店長
古寺 実	製造本部 知多工場 副工場長
御手洗 浩成	電磁品本部 磁石事業室長

②退任予定参与

氏名	
鹿野 厚	執行役員に就任予定
伊藤 利男	執行役員に就任予定

(4) 2015年4月1日付役員体制

①取締役(8名)

	氏名
代表取締役会長	安川 彰吉
代表取締役社長	藤岡 高広
取締役	浅野 広明
取締役	鵜飼 正男
取締役	篠原 國彦
取締役	鈴木 鉄男
取締役	知野 広明
取締役	中野 彰一

②監査役(5名)

	氏名
常勤監査役	金床 一郎
常勤監査役	後藤 卓
監査役	河野 英雄
監査役	豊田 鐵郎
監査役	布野 幸利

③執行役員（16名 うち取締役兼務4名）

	氏名
専務執行役員	浅野 弘明
専務執行役員	鵜飼 正男
常務執行役員	鈴木 鉄男
上級執行役員	知野 広明
上級執行役員	村上 一郎
上級執行役員	山中 敏幸
上級執行役員	安永 直弘
上級執行役員	石神 隆志
上級執行役員	小島 勝憲
執行役員	野村 一衛
執行役員	古川 正樹
執行役員	坂本 定
執行役員	鹿野 厚
執行役員	伊藤 利男
執行役員	藤根 学
執行役員	志藤 康弘

④参与（8名）

	氏名
参与	竹内 肇
参与	石川 信一
参与	石川 周孝
参与	藤井 伊佐夫
参与	都築 光治
参与	佐藤 公彦
参与	古寺 実
参与	御手洗 浩成

以上