



2019年2月27日

各 位

会 社 名 黒崎播磨株式会社
 代表者名 取締役社長 伊倉 信彦
 (コード番号：5352 東証1、福証)
 問合せ先 取締役常務執行役員総務人事部長
 本田 雅也
 (TEL. 093-622-7224)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年2月27日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

取締役の選任については、2019年6月27日開催予定の第128期定時株主総会に付議する予定です。

なお、代表取締役の変動については、本日公表の「代表取締役の変動に関するお知らせ」をご覧ください。

1. 役員の変動について

(1) 新任取締役候補者

地 位	氏 名	現 職
取 締 役	え がわ かず ひろ 江 川 和 宏	新日鐵住金株式会社常務執行役員 グローバル事業推進本部ウジミナスプロジェクトリーダー (2019年4月1日より、当社顧問に就任予定。)
取 締 役	た なか ゆう じ 田 中 優 次	西部瓦斯株式会社代表取締役会長 (2019年4月1日より、同社取締役相談役に就任予定。また、2019年6月に同社取締役を退任し同社相談役に就任予定。)

※田中優次氏は、社外取締役候補者です。

※田中優次氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 職
さかね じゅんいち 坂 根 淳 一	常務執行役員 セラミックス事業部門管掌、研究開発部門管掌、技術管理部長、安全衛生環境防災に関し管掌、コークス炉事業全般に関し黒田専務執行役員を補佐
お がわ ひろ き 小 川 弘 毅	社外取締役

(3) 異動予定日

2019年6月27日開催予定の第128期定時株主総会日付 (総会終結時)

【ご参考：2019年6月27日開催予定の第128期定時株主総会終結後の役員体制（予定）】

地 位	氏 名	担 当
代表取締役社長	江 川 和 宏	
取締役相談役	伊 倉 信 彦	
取 締 役	黒 田 浩 太 郎	専務執行役員 耐火物国内営業部門管掌、耐火物製造事業部門管掌、研究開発部門管掌。、営業本部長、耐火物製造事業本部長、コークス炉事業全般に関し管掌、TRL KROSAKI REFRACTORIES LIMITEDに関する事項について高須常務執行役員に協力
取 締 役	奥 村 裕 彦	専務執行役員 ファーネス事業部門管掌、セラミックス事業部門管掌、技術管理部門管掌、安全衛生環境防災に関し管掌、コークス炉事業全般に関し黒田専務執行役員に協力、黒播築炉株式会社代表取締役社長
取 締 役	副 島 匡 和	常務執行役員 本社部門（購買、財務、企画）管掌、財務部長、耐火物海外事業部門に関し高須常務執行役員に協力、セラミックス事業部業務に関しセラミックス事業部長に協力
取 締 役	本 田 雅 也	常務執行役員 本社部門（ICT、総務、リスクマネジメント）管掌、百周年事業推進管掌、総務人事部長
取 締 役	高 須 俊 和	常務執行役員 耐火物海外事業部門管掌
取 締 役	小 西 淳 平	社外取締役
取 締 役	藤 永 憲 一	社外取締役
取 締 役	田 中 優 次	社外取締役
常 勤 監 査 役	松 下 謹 二	
監 査 役	渡 邊 崇	社外監査役
監 査 役	部 谷 由 二	社外監査役
監 査 役	松 永 守 央	社外監査役

※藤永憲一氏、部谷由二氏及び松永守央氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出しています。また、田中優次氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定です。 以上