



2022年2月25日

各位

会社名 黒崎播磨株式会社
代表者名 取締役社長 江川 和宏
(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、2022年2月25日開催の取締役会において、役員の変動について以下の内容を決定いたしましたので、お知らせいたします。

取締役及び監査役の選任については、2022年6月29日開催予定の第131期定時株主総会に付議する予定です。

1. 役員の変動について

(1) 新任取締役・監査役候補者

地位	氏名	現職
取締役	たけした まさふみ 竹下 正史	常務執行役員 耐火物国内営業部門管掌、営業本部長、営業本部第一営業部長
取締役	おくむら ひさたけ 奥村 尚丈	常務執行役員 海外事業部長
取締役	なりた まさこ 成田 雅子	
監査役	ほんだ まさや 本田 雅也	取締役常務執行役員 本社部門 (ICT、総務、リスクマネジメント、業務改革推進) 管掌、総務人事部長

※成田雅子氏は、社外取締役候補者です。

※成田雅子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・監査役

氏 名	現 職
ほん だ まさ や 本 田 雅 也	取締役常務執行役員 本社部門 (ICT、総務、リスクマネジメント、業務改革推進) 管掌、総務人事部長
たか す とし かず 高 須 俊 和	取締役常務執行役員 耐火物製造事業部門管掌、コークス炉事業全般に関し管掌、安全衛生環境防災に関し管掌、耐火物製造事業本部長
う さ み のぼる 宇 佐 見 昇	社外取締役
まつ した きん じ二 松 下 謹 二	常勤監査役

(3) 異動予定日

2022年6月29日開催予定の第131期定時株主総会日付 (総会終結時)

【ご参考：2022年6月29日開催予定の第131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	副 島 匡 和	専務執行役員 サステナビリティ推進及びカーボンニュートラル推進担当、ファーンレス事業部門管掌、本社部門（購買、財務）管掌
取 締 役	吉 田 猛	常務執行役員 セラミックス事業部門管掌、本社部門（総務、人事、リスクマネジメント、経営企画）管掌、経営企画部長
取 締 役	小 西 淳 平	常務執行役員 耐火物製造事業部門管掌、コークス炉事業全般に関し管掌、安全衛生環境防災に関し管掌、研究開発部門管掌、本社部門（技術管理、品質保証）管掌
取 締 役	竹 下 正 史	常務執行役員 耐火物国内営業部門管掌、本社部門（デジタル業務改革推進）管掌、本社部門（総務、人事）に関し吉田常務執行役員に協力
取 締 役	奥 村 尚 丈	耐火物海外事業部門管掌、海外事業部長
取 締 役	西 村 松 次	社外取締役
取 締 役	道 永 幸 典	社外取締役
取 締 役	成 田 雅 子	社外取締役
常 勤 監 査 役	本 田 雅 也	
監 査 役	介 川 康 弘	
監 査 役	部 谷 由 二	社外監査役
監 査 役	松 永 守 央	社外監査役

※西村松次氏、道永幸典氏、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ています。また、成田雅子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