



2018年3月14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、2018年3月14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決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任については、2018年6月28日開催予定の第127期定時株主総会に付議する予定です。

記

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	たか す とし かず 高 須 俊 和	常務執行役員 窯炉製造事業部長

(2) 新任監査役候補者

地 位	氏 名	現 職
監 査 役	まつ なが もり おお 松 永 守 央	公益財団法人北九州産業学術推進機構理事長 (前 国立大学法人九州工業大学学長)

※松永守央氏は、社外監査役候補者です。

※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る予定です。

(3) 退任予定取締役

氏 名	現 職
川 邊 秀 明	常務執行役員 耐火物製造事業部門管掌、安全衛生環境防災に関し管掌、黒崎播磨セラコーポ株式会社代表取締役社長

※川邊秀明氏は、黒崎播磨セラコーポ株式会社代表取締役社長を継続する予定です。

(4) 退任予定監査役

氏 名	現 職
田 中 靖 人	監査役

(5) 異動予定日

2018年6月28日開催予定の第127期定時株主総会日付（総会終結時）

【ご参考：2018年6月28日開催予定の第127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	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、耐火物製造事業部長、耐火物製造事業部不定形製造事業部長、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	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
取 締 役	奥 村 裕 彦	常務執行役員 ファーネス事業部門管掌、ファーネス事業部長、コークス炉事業全般に関し黒田専務執行役員を補佐、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
取 締 役	本 田 雅 也	常務執行役員 本社部門（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	小 川 弘 毅	社外取締役
取 締 役	藤 永 憲 一	社外取締役
常 勤 監 査 役	松 下 謹 二	
監 査 役	森 崎 雅 文	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

※小川弘毅氏、藤永憲一氏及び部谷由二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、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る予定です。 以 上