



2022年12月12日

各 位

会社名 日立金属株式会社
代表者名 執行役会長 兼 執行役社長
西山 光秋
(コード番号 5486 東証プライム市場)
問い合わせ先 コミュニケーション部長 坪内 泉
(TEL. 050-3664-9519)

監査役会設置会社への移行および移行に伴う役員人事（代表者の異動を含む）について

当社は、2023年1月5日に予定している当社臨時株主総会決議（以下「本臨時株主総会決議」）により承認されることを条件として、指名委員会等設置会社から監査役会設置会社に移行すること、および当該移行に伴う役員人事（代表者の異動を含む）について、資本再編（注）完了後の新しい株主となるベインキャピタルを軸とするコンソーシアム（以下「新パートナー」）との間で合意いたしましたので、お知らせいたします。

（注） 2022年9月27日から実施された株式会社BCJ-52による当社普通株式への公開買付けの成立、並びにその後に予定されている当社における株式併合および自己株式取得を含む一連の取引（詳細については、2022年11月21日付「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ」および同日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ」、並びに2022年12月9日付「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ」をご参照ください。）により、当社は株式会社BCJ-52の完全子会社となる予定です。

記

1. 監査役会設置会社への移行について

（1） 移行の目的

資本再編により当社は、新パートナーの資金力や知見・ノウハウを経営に活用し大規模な投資や市場環境の変化に対応した改革を実施していく方針です。こうした経営戦略をより迅速かつ柔軟に決定・実行することを目的として、現在の指名委員会等設置会社から監査役会設置会社に移行するものです。

（2） 移行の時期

2023年1月5日に予定している本臨時株主総会決議により、移行に必要な定款変更についての承認を経て、2023年1月5日付で監査役会設置会社に移行する予定です。

2. 役員人事について

(1) 概要

監査役会設置会社への移行に伴い現取締役は退任します。そして、本臨時株主総会決議により、2023年1月5日付で、（ご参考1）のとおり新たに取締役および監査役を選任するとともに、以下（2）のとおり、同日付で代表者の異動が生じる予定です。

また、監査役会設置会社への移行に伴い現執行役は退任し、2023年1月5日付で（ご参考2）のとおり執行役員として新たに就任予定です。なお、以下（3）のとおり、新任代表取締役および現執行役以外の者も執行役員に就任予定です。

(2) 代表者の異動

① 異動の理由

現代表執行役 CEO（最高経営責任者）である西山光秋は、2020年6月以降、会長および社長を兼務し、品質保証問題の解決やコスト構造改革による経営基盤の強化に取り組むとともに、資本再編の検討・実行を推進して参りました。今般、資本再編の完了に伴い、グローバル企業経営の豊富な経験を有する Sean M. Stack（ショーン・スタック）が代表取締役 社長執行役員 CEO の職務に就任することで、当社の変革と成長を一層加速するものです。これに伴い、田宮直彦は代表執行役を退任いたします。

② 異動の内容（2023年1月5日付）

役名・担当	氏名	現役名・委嘱業務 (2022年12月12日現在)
代表取締役 会長執行役員	西山 光秋 (にしやま みつあき)	代表執行役 執行役会長兼執行役社長 兼 CEO（最高経営責任者）
代表取締役 社長執行役員 CEO（最高経営責任者）	Sean M. Stack (ショーン・スタック)	—
常務執行役員 CHRO（最高人事責任者） 人事総務本部長	田宮 直彦 (たみや なおひこ)	代表執行役 執行役常務 人事総務本部長

③ 新任代表者 Sean M. Stack の略歴等

生年月日 1966年10月24日

職 歴 2004年 - 2020年 Aleris Corporation
 2016年 - 2020年 会長 兼 最高経営責任者（CEO）
 2015年 - 2016年 社長 兼 CEO
 2014年 - 2015年 エグゼクティブ・ヴァイスプレジデント：
 Aleris Corporation
 社長 兼 CEO：
 Aleris Rolled Products North America
 2008年 - 2013年 エグゼクティブ・ヴァイスプレジデント
 兼 最高財務責任者
 2006年 - 2007年 エグゼクティブ・ヴァイスプレジデント：
 Aleris Corporation
 社長：Aleris Europe, スイス

2004年 - 2006年 シニア・ヴァイスプレジデント、
 財務部長 兼 事業開発本部長
 2001年 - 2004年 ヴァイスプレジデント 兼 財務部長：
 Noveon Inc.
 1996年 - 2000年 ヴァイスプレジデント 兼 財務部長：
 Specialty Foods Inc.
 1990年 - 1996年 ABN アムロ銀行、金属・鉱業セクター担当
 学 歴 1995年 ノースウェスタン大学 ケロッグ経営大学院
 経営修士取得 [Master of Science (MS), Management]
 1989年 ノートルダム大学 経営学士取得 (BBA)
 所有持株数 0株

(3) 新任執行役員（新任代表取締役および現当社執行役を除く）（2023年1月5日付）

役名・担当	氏名	現役名・委嘱業務 (2022年12月12日現在)
執行役員 CTrO（最高経営改革責任者）	徳淵 夏樹 (とくぶち なつき)	ベインキャピタル

(ご参考1) 取締役および監査役 (2023年1月5日付)

役名	氏名	現役職等 (2022年12月12日現在)
代表取締役	西山 光秋	当社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO 兼取締役
代表取締役	Sean M. Stack (ショーン・スタック)	—
取締役	杉本 勇次	ベインキャピタル 日本代表
取締役	末包 昌司	ベインキャピタル マネージングディレクター
取締役	Joseph Robbins (ジョセフ・ロビンス)	ベインキャピタル, LP (US) マネージングディレクター
取締役	馬上 英実	日本産業パートナーズ株式会社 代表取締役社長
監査役	西家 憲一	当社取締役会議長
監査役	中浜 俊介	ベインキャピタル マネージングディレクター
監査役	小川 由理郎	ベインキャピタル マネージングディレクター

(ご参考2) 執行役員 (2023年1月5日付)

役名・担当	氏名
代表取締役 会長執行役員	西山 光秋
代表取締役 社長執行役員 CEO (最高経営責任者)	Sean M. Stack (ショーン・スタック)
常務執行役員 CHRO (最高人事責任者) 人事総務本部長	田宮 直彦
常務執行役員 CFO (最高財務責任者) 財務本部長	Tony I. Cha (トニー・チャー)
常務執行役員 機能部材事業本部長 兼 輸出管理室副室長	村上 和也
執行役員 CQO (最高品質責任者)	會田 亮一
執行役員 調達本部長 兼 グループリスクマネジメント責任者	朝木 美恵
執行役員 CIO 兼 CDO (最高情報責任者)	安茂 義洋
執行役員 金属材料事業本部長 兼 輸出管理室副室長	谷口 徹
執行役員 CTrO (最高経営改革責任者)	徳渕 夏樹
執行役員 経営企画本部長	増田 久己
執行役員 機能部材事業本部副本部長 兼 磁性材料統括部長	峯岸 憲二
執行役員 CTO (最高技術責任者) 技術開発本部長 兼 グローバル技術革新センター長	村上 元
執行役員 営業本部長	山本 徹

CEO : Chief Executive Officer
CHRO : Chief Human Resources Officer
CFO : Chief Financial Officer
CQO : Chief Quality Officer
CIO : Chief Information Officer
CDO : Chief Digital Officer
CTrO : Chief Transformation Officer
CTO : Chief Technology Officer

なお、上記のうち、Sean M. Stack および徳渕 夏樹以外の者は、当社の現執行役であります。

以上