



2020年3月16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、2020年3月16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。

取締役の選任については、2020年6月26日開催予定の第129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) 新任取締役候補者

地位	氏名	現職
取締役	宇佐見 昇 う さ み のぼる	株式会社安川電機顧問

※宇佐見昇氏は、社外取締役候補者です。

※宇佐見昇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
伊倉 信彦 い くら のぶ ひこ	取締役相談役
黒田 浩太郎 くろだ こうたろう	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

※伊倉信彦氏は、2020年6月26日開催予定の第129期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、相談役に就任する予定です。

(3) 異動予定日

2020年6月26日開催予定の第129期定時株主総会日付(総会終結時)

【ご参考：2020年6月26日開催予定の第129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	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、本社部門（技術管理、品質保証）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管掌、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
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、総務人事部長
取 締 役	高 須 俊 和	常務執行役員 耐火物製造事業部門管掌、耐火物海外事業部門管掌、耐火物製造事業本部長
取 締 役	小 西 淳 平	執行役員 経営企画部業務に関し経営企画部長を補佐 ※2020年4月1日付で当社に転籍
取 締 役	藤 永 憲 一	社外取締役
取 締 役	田 中 優 次	社外取締役
取 締 役	宇 佐 見 昇	社外取締役
常 勤 監 査 役	松 下 謹 二	
監 査 役	渡 邊 崇	
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、田中優次氏、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、宇佐見昇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