



2024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 江川 和宏
(コード番号：5352 東証プライム、福証)
問合せ先 総務部長 西山 肇
(TEL. 093-622-7224)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年2月27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。

なお、取締役及び監査役の選任については、2024年6月26日開催予定の第133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	ふる た なお き 古 田 直 樹	常務執行役員 耐火物製造事業本部長
取 締 役	か とう た く じ 加 藤 卓 二	西部ガスホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
取 締 役	あか ぎ ゆ み 赤 木 由 美	九州旅客鉄道株式会社 取締役常務執行役員

※加藤卓二氏、赤木由美氏は社外取締役候補者です。

※加藤卓二氏、赤木由美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
ふく だ よし ゆき 福 田 佳 之	取締役常務執行役員 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、安全衛生環境防災に関し管掌、ファーンレス事業本部長、コークス炉事業全般に関し小西常務執行役員に協力、黒播築炉株式会社代表取締役社長
みち なが ゆき のり 道 永 幸 典	社外取締役
なり た まさ こ 成 田 雅 子	社外取締役

(3) 異動予定日

2024年6月26日開催予定の第133期定時株主総会日付（総会終結時）

【ご参考：2024年6月26日開催予定の第133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	吉 田 猛	常務執行役員 サステナビリティ推進担当、セラミックス事業部門管掌、本社部門（購買、財務、経営企画）管掌
取 締 役	小 西 淳 平	常務執行役員 コークス炉事業全般に関し管掌、ファーネス事業部門管掌、研究開発部門管掌、本社部門（技術管理、品質保証）管掌、耐火物製造事業に関し古田常務執行役員に協力
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（総務、デジタル業務改革推進、人事、リスクマネジメント）管掌
取 締 役	奥 村 尚 丈	常務執行役員 耐火物海外事業部門管掌、海外事業部長
取 締 役	古 田 直 樹	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、耐火物製造事業本部長
取 締 役	西 村 松 次	社外取締役
取 締 役	加 藤 卓 二	社外取締役
取 締 役	赤 木 由 美	社外取締役
常 勤 監 査 役	本 田 雅 也	
監 査 役	後 藤 貴 紀	
監 査 役	松 永 守 央	社外監査役
監 査 役	大 格 淳	社外監査役

※西村松次氏、松永守央氏及び大格淳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、加藤卓二氏、赤木由美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