



2021年3月8日

各 位

会 社 名 株式会社大紀アルミニウム工業所
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 山 本 隆 章
(コード番号：5702 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員 管理部長 黒 須 弘 人
(TEL06-6444-2751)

役職員の異動並びに社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年3月8日開催の取締役会において、下記の役職員の異動並びに社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任につきまして内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役職員の異動

2021年4月1日付

(新)		(旧)
常務執行役員 生産統括室長兼リスク管理室長	やまおか まさお 山 岡 正 男	常務執行役員 生産統括室長兼亀山工場長兼 リスク管理室長
亀山工場長	みやじり さとし 宮 尻 聡	亀山工場工場長代理

2021年6月22日開催予定の第94回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定予定

(新)		(旧)
取締役 専務執行役員 資材管理部担当兼 TQM推進室長	はやし しげのり 林 繁 典	専務執行役員 資材管理部担当兼 TQM推進室長

2021年6月22日開催予定の第94回定時株主総会終結の時

(新)		(旧)
退 任	かげやま ゆきお 蔭 山 幸 男	非常勤監査役

2021年6月22日開催予定の第94回定時株主総会後の取締役会において正式決定予定

(新)		(旧)
執行役員 東京営業部長	ゆかわ まこと 湯 川 誠	東京営業部長

以 上

2. 社外取締役候補者の選任（2021年6月22日開催予定の第94回定時株主総会にて就任予定）

（1）新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
谷 謙 二 (1954年12月13日生)	1978年4月 三菱商事株式会社入社
	2009年4月 同社執行役員非鉄金属本部長
	2011年4月 三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
	2013年4月 三菱商事R t Mジャパン株式会社代表取締役社長
	2019年6月 日本冶金工業株式会社 社外監査役 現在に至る

- (注) 1. 候補者と同社との間に特別な利害関係はありません。
 2. 谷謙二氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、株主総会にて選任された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

（2）社外取締役候補者選任の理由

谷謙二氏は、企業経営者としての経験、幅広い知見また非鉄金属業界の長年の経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

3. 社外監査役候補者の選任（2021年6月22日開催予定の第94回定時株主総会にて就任予定）

（1）新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
石 黒 訓 (1957年11月10日生)	1980年3月 監査法人中央会計事務所（後のみずず監査法人）入所
	1983年2月 公認会計士登録
	2006年7月 中央青山監査法人（後のみずず監査法人）大阪事務所長
	2007年8月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
	2016年10月 同法人大阪事務所長
	2020年1月 石黒公認会計士事務所開設 現在に至る
	2020年6月 佐川急便株式会社 社外監査役 現在に至る
	2020年6月 森下仁丹株式会社 取締役（監査等委員） 現在に至る

- (注) 1. 候補者と同社との間に特別な利害関係はありません。
 2. 石黒訓氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、株主総会にて選任された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

（2）社外監査役候補者選任の理由

石黒訓氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等により経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。

以 上