



2023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、2023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、2023年6月29日開催予定の第132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・監査役候補者

地位	氏名	現職
取締役	ふくだ よしゆき 福田 佳之	常務執行役員 安全環境防災推進本部長
監査役	おおかく すなお 大格 淳	西日本鉄道株式会社 専務執行役員

※大格淳氏は、非常勤の社外監査役候補者です。

※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る予定です。

#### (2) 退任予定取締役・監査役

氏名	現職
そえじま まさかず 副島 匡和	取締役専務執行役員 サステナビリティ推進及び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、 本社部門(購買、財務)管掌
ひや ゆうじ 部谷 由二	社外監査役

#### (3) 異動予定日

2023年6月29日開催予定の第132期定時株主総会日付(総会終結時)

【ご参考：2023年6月29日開催予定の第132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 耐火物製造事業部門管掌、コークス炉事業全般に関し管掌、研究開発部門管掌、本社部門（技術管理、品質保証）管掌
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	福 田 佳 之	常務執行役員 カーボンニュートラル推進担当、ファーネス事業部門管掌、安全衛生環境防災に関し管掌、ファーネス事業本部長、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
取 締 役	西 村 松 次	社外取締役
取 締 役	道 永 幸 典	社外取締役
取 締 役	成 田 雅 子	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、道永幸典氏、成田雅子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、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る予定です。

以上