



2025年3月7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 林 繁典
(コード番号：5702 東証プライム市場)
問合せ先 常務執行役員管理部長 黒須 弘人
(TEL 06-6444-2751)

役員の変動及び担当職務の変更に関するお知らせ

当社は、2025年3月7日開催の取締役会において、下記の役員の変動及び担当職務の変更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. 担当職務の変更 (2025年3月21日付予定)

氏名	新役職	現役職
こはただ たつや 小畑田 竜也	常務執行役員 生産統括室長 兼 リスク管理室長 兼 鉄鋼副原料室長	常務執行役員 生産統括室長 兼 リスク管理室長

2. 取締役の変動 (2025年6月20日開催予定の当社第98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)

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
かわぐち えり 川口 絵里	取締役 常務執行役員 企画室長 兼 管理部財務担当	執行役員 企画室長 兼 管理部部長代理(財務担当)
やまもと みお 山本 未生	社外取締役	一般社団法人 World in You 代表理事 特定非営利活動法人アスイク 理事

※山本未生氏は、会社法施行規則に定める社外取締役候補者です。

※山本未生氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏が選任された場合、独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
かわぐち えり 川口 絵里 （1978年12月26日）	2001年4月 株式会社池田泉州銀行（旧：株式会社池田銀行）入行 2017年4月 当社入社 2021年5月 当社企画室長 2022年3月 当社企画室長兼管理部部長代理（財務担当） 2022年6月 当社執行役員企画室長兼管理部部長代理（財務担当）（現任） （重要な兼職の状況） 無し	195,532株
やまもと みお 山本 未生 （1979年4月15日）	2005年4月 住友化学株式会社 入社 2011年9月 一般社団法人 World in You（旧：一般社団法人 WiA）理事 2013年4月 特定非営利活動法人アスイク 理事（現任） 2013年8月 一般社団法人 World in You（旧：一般社団法人 WIT）代表理事（現任） （重要な兼職の状況） 無し	0株

※所有株式数については、2024年9月30日現在の株主名簿に基づき記載しております。また、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

(3) 退任予定取締役（2025年6月20日開催予定の当社第98回定時株主総会において正式決定）

氏名	新役職	現役職
やまおか まさお 山岡 正男	常務執行役員 テクニカルセンター長	取締役 常務執行役員 テクニカルセンター長
いそが い えいし 磯貝 英士	（退任）	社外取締役

3. 担当職務の変更（2025年6月20日開催予定の当社第98回定時株主総会後の取締役会において正式決定）

氏名	新役職	現役職
もんたに まさお 門谷 正雄	取締役 専務執行役員 海外事業室長	取締役 常務執行役員 海外事業室長

以上