

役員の異動（内定）について

役員の体制について、下記のとおり内定しました。なお、これらの役員の体制については、2026 年 11 月 4 日開催予定の臨時株主総会並びにその後の取締役会による決議を経て、正式な決定となります。

記

1. 取締役および監査役の体制

取締役候補者

役職	氏名	担当および兼職の状況	
代表取締役社長	野口 祐二		(新任)
取 締 役	木村 利光	本社部門（経営企画部、経理部）	
取 締 役	板橋 弘昭	本社部門（総務人事部、コミュニケーション推進プロジェクト）、 営業部門	
取 締 役	古瀬 泰輔	生産部門、設備部門、技術開発部門	(新任)
取締役（非常勤）	羽田 浩二	大同特殊鋼株式会社 執行役員 鋼材営業本部長	(新任)

※羽田非常勤取締役は大同特殊鋼株式会社の取締役会（2026 年 9 月 29 日予定）での承認が前提

監査役候補者

役職	氏名	担当および兼職の状況	
監査役（非常勤）	水野 功基	大同特殊鋼株式会社 CRM 部長	(新任)

退任予定者

役職	氏名
代表取締役社長	成瀬 真司
取 締 役	江幡 貴司
取 締 役	尾形 仁
社 外 取 締 役	牛込 進
社 外 取 締 役	羽山 暁子
常 勤 監 査 役	藤井 利光
社 外 監 査 役	氏家 照彦
社 外 監 査 役	松崎 慎治

（注）いずれも 2026 年 11 月 4 日付で辞任予定

2. 執行役員の体制（＊印の執行役員は取締役兼務）

役職	氏名	担当および兼職の状況	
社長執行役員	野口 祐二		(昇任)＊
常務執行役員	木村 利光	経理部担当、経営企画部長委嘱	(昇任)＊
執行役員	板橋 弘昭	総務人事部担当、 コミュニケーション推進プロジェクトリーダー委嘱、 CRM 部に関して野口社長執行役員に協力	＊
執行役員	藤原 尚吉	営業部および生産購買統括部担当、 溶鍛鋼材工場および複合加工工場に関して古瀬執行役員に協力	
執行役員	日下 容康	TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長	
執行役員	古瀬 泰輔	<u>溶鍛鋼材工場、複合加工工場および製品戦略企画部担当、</u> <u>GI 推進プロジェクトリーダー委嘱</u>	＊
執行役員	大内 康秀	複合加工工場長委嘱	
執行役員	岡村 清隆	<u>技術統括部担当、設備統括部長委嘱</u>	
執行役員	伊崎 雅裕	溶鍛鋼材工場長委嘱	(新任)
執行役員	田山 巖	製品戦略企画部長委嘱	(新任)

(注) 社長執行役員が CRM 部を直轄する ※下線が変更箇所

3. 子会社役員の体制

各子会社における正式な配属は 2026 年 11 月 4 日以降に各会社で開催する株主総会および取締役会等の決議を要します。

会社名	新体制	
	役職	氏名
東特エステートサービス(株)	代表取締役社長	小林 淳二
	取締役	板橋 弘昭
	取締役	庄司 明夫 (新任)
	監査役	加茂 弘幸 (新任)
東特興業(株)	代表取締役社長	小林 淳二
	取締役	古瀬 泰輔 (新任)
	取締役	伊崎 雅裕 (新任)
	監査役	加茂 弘幸 (新任)
TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	代表取締役社長	安藤 聡志
	取締役	古瀬 泰輔 (新任)
	取締役	伊崎 雅裕
TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED	代表取締役社長	日下 容康
	取締役	古瀬 泰輔 (新任)
	取締役	岡村 清隆

以上