



2020年5月12日

各 位

会 社 名 大平洋金属株式会社  
 代 表 者 代表取締役社長 佐々木 朗  
 (コード番号 5541 東証第1部)  
 問合せ先 取締役専務執行役員 藤山 環  
 (TEL 03-3201-6681)

## 代表取締役の異動及び役員等の人事異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月12日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。また、役員等の人事異動につきましても決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動及び役員等の人事異動につきましては、2020年6月25日開催予定の第94回定時株主総会ならびに同総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動(2020年6月25日付)

##### (1) 異動の理由

今後の経営基盤の強化と企業価値向上に向け、経営体制のより一層の充実を図っていくため。

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	現役職名	新役職名
青山 正幸(あおやま まさゆき)	取締役 常務執行役員 業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当	代表取締役社長
佐々木 朗(ささき あきら)	代表取締役社長	相談役

##### (3) 新任代表取締役の略歴等

生年月日	1954年12月7日生
出身地	青森県
学 歴	1975年 3月 八戸工業高等専門学校 電気工学科 卒業
略 歴	1975年 4月 当社 入社 2004年 12月 当社 製造本部工務部次長兼電力課長 2008年 12月 当社 製造本部工務部長代理 2009年 4月 当社 製造本部工務部長 2011年 6月 当社 執行役員製造本部工務部長 2014年 6月 当社 取締役上席執行役員製造本部長兼工務部長 2018年 6月 当社 取締役常務執行役員製造本部長 2019年 7月 当社 取締役常務執行役員業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当 現在に至る
所有株式数	2,600株 (2020年3月31日現在)

2. その他の役員の異動 (2020年6月25日付)

(1) 新任取締役候補者

取締役 (現 上席執行役員、資源・技術開発プロジェクト部長)	一柳 広明
取締役 (現 執行役員、工務担当、業務プロセス改革推進部長)	岩館 一夫

(2) 退任予定取締役

取締役 (退任後当社顧問に就任予定)	小出 啓一
-----------------------	-------

(3) 新任監査役候補者

監査役 (社外)	池田 修三
----------	-------

(4) 退任予定監査役

監査役 (社外)	堀向 亘
----------	------

(5) 選任予定日

2020年6月25日開催予定の第94回定時株主総会にて選任予定。

3. 執行役員の異動 (2020年6月25日付)

(1) 執行役員の異動

常務執行役員 (現 上席執行役員、安全衛生管理・ 資源・技術開発プロジェクト担当、品質・環境管理部長)	猪股 吉晴
上席執行役員 (現 執行役員、経営企画部長)	岡村 千足
上席執行役員 (現 執行役員、工務担当、業務プロセス改革推進部長)	岩館 一夫

(2) 新任執行役員

執行役員 (現 製造部長)	木村 徹嗣
---------------	-------

(3) 退任執行役員

常務執行役員	小出 啓一
--------	-------

(4) 決定予定日

2020年6月25日開催予定の第94回定時株主総会終了後の取締役会で決定予定。

#### 4. 2020年6月25日以降の役員及び執行役員体制

##### (1) 取締役

氏名	現役職名	新役職名
青山 正幸	取締役	代表取締役社長
藤山 環	取締役	同左
猪股 吉晴	取締役	同左
原 賢一	取締役	同左
松山 輝信	取締役	同左
一柳 広明	上席執行役員 資源・技術開発プロジェクト部長	取締役(新任)
岩館 一夫	執行役員 工務担当、 業務プロセス改革推進部長	取締役(新任)
松本 伸也	社外取締役(非常勤)(独立役員)	同左
今井 光	社外取締役(非常勤)(独立役員)	同左

##### (2) 監査役

氏名	現役職名	新役職名
達中 輝一	常任監査役(常勤)	同左
安田 健	社外監査役(非常勤)(独立役員)	同左
緒形 秀樹	社外監査役(非常勤)(独立役員)	同左
池田 修三	—	社外監査役(非常勤)(独立役員)(新任)

## (3) 執行役員

氏名	現役職名	新役職名
藤山 環	専務執行役員 社長補佐、内部統制・総務担当、 人事部長	同左
猪股 吉晴	上席執行役員 安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当、 品質・環境管理部長	常務執行役員 経営企画・安全衛生管理・品質・環境管理 担当
内藤 正彦	上席執行役員 総務部長	同左
一柳 広明	上席執行役員 資源・技術開発プロジェクト部長	同左
原 賢一	上席執行役員 営業部長	上席執行役員 調達担当、 営業部長
松山 輝信	上席執行役員 経理部長	上席執行役員 I R担当、 経理部長
岡村 千足	執行役員 経営企画部長	上席執行役員 経営企画部長
岩館 一夫	執行役員 工務担当、 業務プロセス改革推進部長	上席執行役員 製造・工務担当、 業務プロセス改革推進部長
河端 聡	執行役員 調達部長	同左
松村 知幸	執行役員、 リサイクル事業部長	同左
木村 徹嗣	製造部長	執行役員（新任） 製造部長

以上