

## 監査等委員会設置会社移行および 役員体制の変更ならびに組織改定・人事異動のお知らせ

愛知製鋼株式会社(代表取締役社長:後藤尚英)は、本年6月開催予定の第122回定時株主総会における承認を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議しましたので、お知らせします。

また下記のとおり組織改定、役員体制の変更および従業員の異動を実施します。

### 1. 監査等委員会設置会社への移行について

#### (1)背景・目的

当社は、「よきクルマは、よきハガネから。」という創業の精神を、「よき社会は、よき素材から。」という現在のミッションに進化させ、広く社会課題の解決に貢献してまいりました。

一段と加速する社会環境の変化に確実に対応し、中長期的な企業価値向上を実現するためには、より一層の会社の成長に資する取締役会の改革が不可欠と考えております。

本移行により、取締役会の監督機能の強化および意思決定のスピードアップを実現し、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ってまいります。

#### (2)移行時期

2026年6月開催予定の第122回定時株主総会において、移行に必要な定款変更などの関連議案について承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### (3)その他

移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

#### (4)移行後の体制の概要

監査等委員会設置会社への移行後の体制の概要は、以下の通りです。これにより、社内外の取締役会の構成員が全員参加で忌憚のない議論を行い、取締役会のさらなる活性化を図ります。

- ①取締役会において議決権を有する「監査等委員である取締役」を新たに設置
- ②取締役全体で9名中4名、うち監査等委員である取締役は3名中2名が独立社外取締役

## 2. 【参考】2026年4月1日付および2026年6月定時株主総会日付役員体制

### 2026年4月1日付

① 取締役（6名）・監査役（4名）

② 補欠監査役（1名）

代表取締役会長	藤岡 高広
代表取締役社長	後藤 尚英
代表取締役副社長	中村 元志
取締役副社長	石井 直生(昇格)
社外取締役	安井 香一
社外取締役	新居 勇子
常勤監査役	横田 博史
常勤監査役	小川 正路
社外監査役	熊澤 聡太郎
社外監査役	三木 浩一
補欠監査役	宗像 雄

③ 経営役員（4名）

経営役員	伊藤 利男
経営役員	深津 和也
経営役員	木原 一馬
経営役員	島本 巖(新任)

### 2026年6月定時株主総会日付

① 取締役（9名）

② 補欠の監査等委員である取締役（1名）

代表取締役会長	藤岡 高広
代表取締役社長	後藤 尚英
代表取締役副社長	中村 元志
取締役副社長	石井 直生
社外取締役	新居 勇子
社外取締役	小川 恭範(新任)
取締役(常勤監査等委員)	横田 博史
社外取締役(監査等委員)	三木 浩一
社外取締役(監査等委員)	宮坂 彰一(新任)
補欠の監査等委員である取締役	宗像 雄

③ 経営役員（4名）

経営役員	伊藤 利男
経営役員	深津 和也
経営役員	木原 一馬
経営役員	島本 巖

### 3. 役員の異動（2026年4月1日付）

#### （1）取締役の昇格

氏名	新役職	現職
石井 直生	取締役副社長	取締役 経営役員

#### （2）新任経営役員

氏名	新役職	現職
島本 巖	経営役員	執行職

### 4. 役員の異動（2026年6月定時株主総会日付役員体制）

#### （1）新任取締役候補

氏名	当社役職	現職
小川 恭範	社外取締役	セイコーエプソン株式会社 取締役会長

#### （2）新任監査等委員である取締役候補

氏名	新役職・当社役職	現職
横田 博史	取締役（常勤監査等委員）	常勤監査役
三木 浩一	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
宮坂 彰一	社外取締役（監査等委員）	日本証券アナリスト協会検定会員 西村あさひ法律事務所 ・外国法共同事業アドバイザー

#### （3）退任予定社外取締役

氏名	現職
安井 香一	社外取締役

#### （4）退任予定監査役

氏名	現職
小川 正路	常勤監査役
熊澤 聡太郎	社外監査役

## 5. 組織改定（2026年4月1日付）

2030年ビジョン実現に向け、「ガバナンスの一層強化」、「営業・新商品開発の強化」、「鋼・鍛造のさらなる業績拡大」、「プロジェクトによる効果の早期発現」を目的に下記の組織改定を実施

### (1) リスクマネジメント本部

製造、品質管理、品質保証それぞれの独立性を担保し監査機能強化

- ① 品質保証部の各品質管理室をモノづくり革新本部に新設する「品質管理部」へ移管

### (2) 経営企画本部

より客観的な視点に基づいた事業性判断及び、事業化スピードの向上

- ① 総合企画部に「商品・技術企画室」を設置

### (3) モノづくり革新本部

TPSとAI・デジタルの利活用による在庫・物流の極小化に向けた生産・物流システム構築

- ① 最適な物流管理体制構築のため「物流プロジェクト」を設置
- ② 全社DX・AI・IoTリテラシーの向上と、部門を跨る業務改革テーマ推進、各部門推進の業務改革への伴走支援のため「DX・AI推進プロジェクト」を設置

### (4) 鋼カンパニー・ステンレスカンパニー

リソースの有効活用と効率化を図るとともに、モノづくり力を一層強化

- ① ステンレスカンパニーのステンレス生産技術部、刈谷工場を鋼カンパニーへ移管
- ② 設備技術部から設備に関わる機能を移管し「鋼設備部」を設置

### (5) ステンレスカンパニー

営業力の強化、サプライチェーン改革の推進とともに商品価値向上に向け早期に体制を構築

- ① ステンレス事業統括部を「ステンレス事業企画部」へ名称変更

### (6) 営業統括本部・鍛カンパニー

営業・技術一体となってフロントローディング化を進め、お客様の足元から中長期にわたるニーズを正確に把握しお応えする

- ① 鍛造に関わる営業機能を営業統括本部から鍛事業統括部へ移管し、鍛事業統括部に「鍛造品営業室」を設置
- ② 営業統括本部から「鋼材営業本部」へ名称変更
- ③ トヨタ営業部 第1営業室、第2営業室を統合し、「鋼材営業室」を設置

### (7) 鍛カンパニー

バルドマン社への鍛造技術支援、インド鍛造市場及び技術調査を一層強化のため

- ① 「インド鍛造プロジェクト」を鍛カンパニーに設置

## 6. 役員の新任、退任、および役割の変更

### (1) 取締役・経営役員（2026年4月1日付）

○：昇格、新任 [ ]：委嘱

○

氏名	変更後	変更前
中村 元志	取締役副社長 モノづくり革新本部 本部長	取締役副社長 監査室 リスクマネジメント本部 本部長 CRO 鍛カンパニー プレジデント
石井 直生	取締役副社長 経営企画本部 本部長	取締役 経営役員 経営企画本部 本部長
深津 和也	経営役員 鋼材営業本部 本部長 ステンレスカンパニー プレジデント	経営役員 営業統括本部 本部長

○ 木原 一馬	経営役員 監査室 リスクマネジメント本部 本部長 CRO	経営役員 モノづくり革新本部 本部長
○ 島本 巖	経営役員 鍛カンパニー プレジデント	執行職 経営企画本部 調達部[部長]

## 7. 執行職の異動

(1) 執行職の新任、退任、役割および部長職委嘱の変更 (2026年4月1日付)

○: 新任 [ ]: 委嘱

氏名	変更後	変更前
山本 道治	執行職 経営企画本部 総合企画部[主査]	執行職 営業統括本部[主査]
磯貝 剛弘	執行職 鍛カンパニー[主査]	執行職 鍛カンパニー 上海愛知鍛造有限公司 総経理 上海駐在員事務所 所長
村瀬 圭弘	リスクマネジメント本部 安全健康環境部 (執行職退任)	執行職 リスクマネジメント本部 安全健康環境部[部長]
林田 幸一郎	執行職 鋼カンパニー[主査]	執行職 鋼カンパニー 鋼事業統括部[部長]
土田 嘉一	執行職 モノづくり革新本部 物流プロジェクト[主査]	執行職 モノづくり革新本部[主査]
中川 英樹	執行職 ステンレスカンパニー ステンレス事業企画部[部長]	執行職 ステンレスカンパニー プレジデント
本間 健吾	執行職 モノづくり革新本部 物流プロジェクトリーダー	執行職 モノづくり革新本部 生産管理部[部長]
山口 満三	執行職 経営企画本部 調達部[部長]	執行職 鍛カンパニー 鍛事業統括部[部長]
荒木 伸彦	執行職 リスクマネジメント本部 設備技術部長	執行職 モノづくり革新本部 設備技術部長
○ 大竹 秀和	執行職 鍛カンパニー 鍛造生産技術部[部長]	鍛カンパニー 鍛造生産技術部長

## 8. 基幹職の異動 (2026年3月1日付)

(1) 基幹職1級 (部長級)

氏名	変更後	変更前
加藤 健二	スマートカンパニー スマート事業統括部 主査	スマートカンパニー スマート事業統括部長

(2) 基幹職2級 (次長級)

氏名	変更後	変更前
向 寿志	スマートカンパニー スマート事業統括部長	スマートカンパニー スマート事業統括部 企画管理室長

## 9. 基幹職の異動（2026年4月1日付）

### （1）基幹職1級（部長級）

氏名	変更後	変更前
榊原 幸宏	リスクマネジメント本部 安全健康環境部長	リスクマネジメント本部 安全健康環境部 主査
吉倉 孝知	モノづくり革新本部 品質管理部長	ステンレスカンパニー ステンレス生産技術部長
堀野 重人	モノづくり革新本部 生産管理部長	モノづくり革新本部 生産管理部 生産統括室長
松本 英揮	モノづくり革新本部 IT マネジメント部長 兼 DX・AI 推進プロジェクトリーダー	モノづくり革新本部 IT マネジメント部長
加藤 敬雅	モノづくり革新本部 物流プロジェクト 主査	モノづくり革新本部 生産管理部 主査
瀧本 孝則	鋼材営業本部 営業企画部長	営業統括本部 営業企画部長
杉原 毅	鋼カンパニー 鋼事業統括部長	ステンレスカンパニー ステンレス事業統括部長
二歩 慶憲	鍛カンパニー インド鍛造プロジェクトリーダー	鍛カンパニー 鍛造生産技術部 BR 成長戦略推進室 主査
野中 勇	鍛カンパニー 鍛事業統括部長 兼 戦略企画室長	鍛カンパニー 鍛事業統括部 主査

### （2）基幹職2級（次長級）

氏名	変更後	変更前
吉丸 崇	鋼材営業本部 トヨタ営業部長	営業統括本部 トヨタ営業部長
糺 龍吾	鋼材営業本部 特殊鋼営業部長	営業統括本部 特殊鋼営業部長
鈴木 孝教	鋼材営業本部 ステンレス営業部長	営業統括本部 ステンレス営業部長
原 和希	鋼カンパニー 刈谷工場長	ステンレスカンパニー 刈谷工場長
高作 一宏	鋼カンパニー 鋼設備部長	モノづくり革新本部 設備技術部 鋼材設備センター長

以上