

各 位

会社名 黒崎播磨株式会社
代表者名 取締役社長 平岡 照祥
(コード番号 5352 東証1, 福証)
問合せ先 取締役副社長 木原 誠一郎

代表取締役および取締役、監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成17年3月25日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役、監査役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動(平成17年6月29日異動予定)

(1) 異動の理由

グループ経営の強化を図るため

(2) 異動の内容

・現 常務取締役 大塚 健二 が 代表取締役常務取締役に就任予定。

・現 代表取締役副社長 木原 誠一郎 が 取締役を退任し、顧問に就任予定。

なお、現 新日本製鐵(株)常務取締役 古野 英樹氏の当社代表取締役副社長へ異動については、平成17年3月3日に発表済のため記載を省略しております。

(3) 異動予定日

大塚 健二は、平成17年6月29日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において就任予定。

木原 誠一郎は、平成17年6月29日開催予定の定時株主総会終結をもって取締役を退任予定。

(4) 新任代表取締役の略歴

氏 名	大塚 健二(おおつか けんじ)
出身地	愛知県
最終学歴	昭和44年3月 名古屋工業大学 窯業工学科卒業
生年月日	昭和22年2月21日生
略 歴	昭和44年4月 当社入社
	平成12年4月 取締役第一製造事業部長
	平成15年6月 常務取締役耐火物営業部門管掌 (現在に至る)

2. その他取締役、監査役の異動(平成17年6月29日異動予定)

取締役および監査役の選任については、平成17年6月29日開催予定の株主総会に付議予定。

また、監査役の異動については、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任取締役候補

(新 職)	(氏 名)	(現 職)
取締役本社部門管掌、総務人事部長	石丸 誠	総務人事部長
取締役非耐火物事業部門管掌、ファインセラミックス事業部長	桂 裕氏	ファインセラミックス事業部長
取締役製造事業部 CC-SN 部長	黒田 浩太郎	製造事業部 CC-SN 部長

(2) 新任監査役候補

監査役

井上 隆 (現 常務取締役非耐火物事業管掌、建材事業部長)

監査役

伊倉 信彦 (現 新日本製鐵(株) 経営企画部 関連会社グループ 部長)

*伊倉信彦は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

(3) 退任予定取締役

井上 隆 (現 常務取締役非耐火物事業管掌)

(4) 退任予定監査役

井本 達夫 (現 監査役)

小倉 清明 (現 監査役、新日本製鐵(株)機材部長)

【ご参考；平成17年6月29日以降の役員体制】

代表取締役社長	平岡 照祥	
(新任)代表取締役副社長	古野 英樹	
代表取締役常務取締役	大塚 健二	耐火物営業・技術サービス部門管掌
常務取締役	浅野 敬輔	技術開発部門管掌、技術研究所長
"	多喜田 一郎	耐火物製造事業部門管掌、製造事業部長
取締役	向坊 勇夫	耐火物海外営業に関し大塚常務を補佐
"	上田 裕二郎	技術部長、ファーンエス事業に関し大塚常務を補佐
"	江口 宏	営業統括部長
"	原田 力	連鑄耐火物技術センター長
"	常岡 聡	商品企画部長
(新任)"	石丸 誠	本社部門管掌、総務人事部長
(新任)"	桂 裕氏	非耐火物事業部門管掌、ファインセラミックス事業部長
(新任)"	黒田 浩太郎	製造事業部 CC-SN 部長
常勤監査役	佐野 正博	
(新任)監査役	井上 隆	
(新任)"	伊倉 信彦	
"	武井 紘一	

以上