



2026年 9 月 24 日

各位

会 社 名 東北特殊鋼株式会社
代表者名 代表取締役社長 成瀬 真司
(コード番号 5484)
問合せ先 取締役執行役員 板橋 弘昭
(TEL 0224-82-1010)

代表取締役の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年11月 4 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び本臨時株主総会終了後に開催予定の取締役会における決議を条件として、下記のとおり代表取締役の異動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、2026年 9 月 16 日付「株式併合、単元株式数の定め廃止及び定款一部変更に係る承認決議に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）は2026年10月19日をもって上場廃止となる予定であり、その後、一連の手続を経て、当社は大同特殊鋼株式会社の完全子会社となる予定です。

記

1. 異動の内容

新職	氏名	現職
代表取締役社長社長執行役員	野口 祐二	常務執行役員
退任（取締役を辞任）	成瀬 真司	代表取締役社長 社長執行役員

2. 新任代表取締役候補者の略歴

野口 祐二（のぐち ゆうじ）
(1962年10月26日生)

1986年 4 月	大同特殊鋼株式会社入社
2010年 7 月	同社海外事業部 輸出部長
2015年 6 月	同社営業生産統括部長
2017年 4 月	同社執行役員営業生産統括部長
2018年 4 月	同社執行役員営業総括部長
2020年 4 月	同社執行役員営業総括部長兼生産管理部長
2020年 6 月	同社執行役員営業総括部長
2021年 6 月	同社常務執行役員東京本社長
2022年 4 月	同社常務執行役員
2024年 4 月	同社常務執行役員兼大阪支店長
2025年 4 月	同社常務執行役員
2025年 6 月	当社常務執行役員（現任）

3. 異動の予定日

2026年11月 4 日（本臨時株主総会終了後に開催予定の取締役会終結時）

（注）新任代表取締役候補者は、就任予定日（2026年11月 4 日）において当社株式を所有しない見込みです。

以上