



2025年3月27日

各位

会社名 日本ルツボ株式会社
(登記上社名 日本坩堝株式会社)
代表者名 代表取締役社長 西村 有司
(コード番号 5355 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役総務部長 岡本 聡
(TEL. 03-3443-5551)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2025年3月27日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役等の異動を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、2025年6月25日付の異動につきましては、同日に開催予定の第185回定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動 (2025年4月1日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|--|-------------------------------------|
| 広野 玲緒奈 | 専務取締役 営業部門・工業炉事業管掌 | 専務取締役 営業部門・企画部門管掌 |
| 小松 俊夫 | 取締役 | 取締役 技術部門管掌 豊田工場長 |
| 岡 信幸 | 取締役 | 取締役 生産部門管掌 大阪工場長 |
| 岡本 聡 | 取締役 企画・管理部門管掌 総務部長兼リスク管理・コンプライアンス室長 | 取締役 管理部門管掌 総務部長兼リスク管理・コンプライアンス室長 |

2. 取締役の異動 (2025年6月25日付)

退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|--------|---------|
| 大久保 正志 | 代表取締役会長 |
| 小松 俊夫 | 取締役 |
| 岡 信幸 | 取締役 |

※代表取締役会長大久保正志氏は退任後、相談役に就任予定。

3. 監査役の異動（2025年6月25日付）

（1）新任予定監査役

| 氏名 | 現役職名 |
|------|------|
| 松田明彦 | - |

（2）退任予定監査役

| 氏名 | 現役職名 |
|------|-------|
| 草野成郎 | 社外監査役 |

以上