

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年3月7日 |
| 【会社名】 | 品川リフラクトリーズ株式会社 |
| 【英訳名】 | SHINAGAWA REFRACTORIES CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 藤原 弘之 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6265)1600 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 片山 智二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6265)1600 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 片山 智二 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1) |

1【提出理由】

当社は、2025年3月6日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
新たに代表取締役になる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
|------------------------|-------------|--------|--------------------|--------|
| 三木 平基 (1960年11月23日) | 代表取締役常務執行役員 | 常務執行役員 | 2025年6月26日 (予定) | 4,500株 |
| 福崎 良雄 (1961年10月30日) | 代表取締役常務執行役員 | 常務執行役員 | 2025年6月26日 (予定) | 5,000株 |

(注) 所有株式数については、2024年9月末日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
|------------------------|------|-------------|--------------------|---------|
| 黒瀬 芳和 (1958年11月29日) | 顧問 | 代表取締役常務執行役員 | 2025年6月26日 (予定) | 28,263株 |
| 市川 一 (1958年11月19日) | 顧問 | 代表取締役常務執行役員 | 2025年6月26日 (予定) | 24,603株 |

(注) 所有株式数については、2024年9月末日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴

| 氏名 | 略歴 |
|-------|--|
| 三木 平基 | 1984年4月 日本鋼管(株)入社 2010年4月 JFEスチール(株)ヒューストン事務所長 2013年4月 同社薄板輸出部長 2014年4月 当社海外営業部長 2015年4月 当社執行役員欧米・豪州事業部長 2017年4月 当社常務執行役員欧米・豪州事業部長 2020年4月 当社常務執行役員海外事業本部長 2023年4月 当社常務執行役員耐火物事業本部海外事業部門長(現職) |
| 福崎 良雄 | 1988年4月 (株)神戸製鋼所入社 2010年4月 同社鉄鋼事業部門神戸製鉄所製鋼部長 2014年4月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所製鋼部長 2018年10月 当社第2営業部長兼神戸営業所長 2019年4月 当社執行役員第2営業部長兼神戸営業所長 2021年4月 当社常務執行役員第2営業部長 2023年4月 当社常務執行役員耐火物事業本部技術部門長、当社グループセラミックスセクター長、品川ファインセラミックス(株)社長 2024年4月 当社常務執行役員耐火物事業本部技術部門長、当社グループ先端機材セクター長、品川ファインセラミックス(株)社長(現職) |

以上