



平成 27 年 3 月 3 日

各 位

会 社 名 新日本電工株式会社
代表者名 代表取締役社長 石山 照明
(コード番号：5563 東証第 1 部)
問合せ先 取締役常務執行役員 越村 隆幸
(電話 03-6860-6800)

決算発表資料の追加(役員異動)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員異動を行なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員異動につきましては、3 月 27 日に開催いたします第 115 回定時株主総会での承認を経て正式に決定する予定であります。

記

1. 代表者の異動

白須 達朗 代表取締役社長

石山 照明 取締役相談役(現 当社代表取締役社長)

詳細は本日開示の「代表取締役の異動に関するお知らせ」を参照ください。

2. その他役員の異動(平成 27 年 3 月 27 日付)

(1) 新任取締役候補

白須 達朗 現、新日鐵住金(株)常務執行役員

一木剛太郎 現、弁護士

小森 一也 現、当社社外監査役

(注) 今回選任予定の一木剛太郎氏及び小森一也氏は、社外取締役の要件を満たしております。

(2) 退任予定取締役

汐田 晴是 現、取締役専務執行役員

(3) 新任監査役候補

上原 学 現、新日鐵住金(株) 経営企画部兼関係会社部上席主幹

(注) 今回選任予定の上原 学氏は、社外監査役の要件を満たしております。

(4) 退任予定監査役

坂本 敬 現、社外監査役

平成 27 年 3 月 27 日以降の役員体制は以下の通りです。

氏 名	新	旧	備 考
白 須 達 朗	代表取締役社長	新日鐵住金㈱ 常務執行役員	新任
石 山 照 明	取締役相談役	代表取締役社長	変更
西 野 隆 夫	取締役副社長 兼) 中央電気工業㈱ 代表取締役社長	取締役副社長 兼) 中央電気工業㈱ 代表取締役社長	
汐 田 晴 是	常任顧問	取締役 専務執行役員 電池材料事業部、新素材営業部 管掌 北陸工場長 委嘱	変更
穴 澤 修 二	取締役 専務執行役員 生産部、技術部、研究所、日高工場、 電池材料事業部、新素材営業部 管掌	取締役 常務執行役員 生産部、技術部、研究所、日高工場 管掌	昇任 変更
小 林 啓 晃	取締役 専務執行役員 原料・業務部、経営企画部 管掌 兼) 電工興産㈱ 代表取締役社長	取締役 常務執行役員 原料・業務部、経営企画部 管掌	昇任
越 村 隆 幸	取締役 常務執行役員 総務部、海外戦略部 管掌 兼) 中央電気工業㈱ 取締役	取締役 常務執行役員 総務部、海外戦略部 管掌 兼) 中央電気工業㈱ 取締役	
須 貝 俊 一	取締役 常務執行役員 人事部、経理部 管掌	取締役 執行役員 人事部、経理部 管掌	昇任
田 中 信 夫	取締役 執行役員 環境システム事業部長 委嘱 経営企画部の海外事業関連業務について 小林専務執行役員を補佐	取締役 執行役員 環境システム事業部長 委嘱	変更
一 木 剛 太 郎	社外取締役 弁護士 宏和法律事務所	弁護士 宏和法律事務所	新任
小 森 一 也	社外取締役 新日鐵住金㈱原料第一部 兼 原料第二部 上席主幹	当社社外監査役 新日鐵住金㈱原料第一部 兼 原料第二部 上席主幹	新任
田 畠 公 三	常務執行役員 徳島工場長 委嘱	常務執行役員 徳島工場長 委嘱	
高 梨 純 一	執行役員 合金鉄営業部、各営業所管掌 合金鉄営業部長 委嘱	執行役員 合金鉄営業部、各営業所管掌 合金鉄営業部長 委嘱	
中 村 健 彦	執行役員 北陸工場長 兼 管理部長 委嘱	北陸工場 管理部長 兼 新素材製造部長	新任
柳 沢 充 夫	社外監査役 (常勤)	社外監査役 (常勤)	
望 月 実	監査役	監査役	
坂 本 敬	-	社外監査役	退任 (任期满了)
細 井 和 昭	社外監査役	社外監査役	
上 原 学	社外監査役 新日鐵住金㈱ 経営企画部 兼 関連会社部 上席主幹	新日鐵住金㈱ 経営企画部 兼 関連会社部 上席主幹	新任

以 上