

平成 27 年 3 月 3 日

各 位

会 社 名 新日鐵住金株式会社
代表者名 代表取締役社長 進藤 孝生
(コード：5401 東証一部、名証、福証、札証)
問合せ先 広報センター所長 高橋 望
(TEL. 03-6867-2130)

代表取締役の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、代表取締役の異動について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

役員人事に伴う代表権の異動

2. 退任する代表取締役の氏名および役職名

氏 名：友野 ^{ともの} ^{ひろし} 宏

役職名：代表取締役副会長（退任後は、取締役相談役に就任予定）

3. 異動予定日

平成27年 4 月 1 日

以 上

なお、役員的人事異動に関し、以下のとおりお知らせいたします。

平成27年3月3日

役員人事について

新日鐵住金株式会社

本日開催の取締役会において、第91回定時株主総会（6月下旬開催予定）に付議されます「取締役候補者」および「監査役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定されます「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」ならびに「取締役副社長および常務取締役の業務分担・役職委嘱」について、内定いたしましたのでお知らせいたします。

また、4月1日付をもって、「取締役副社長、常務取締役および取締役の業務分担・役職委嘱の変更」、「常務執行役員および執行役員の選任」、「常務執行役員および執行役員の業務分担・役職委嘱」を行うこと、ならびに6月下旬開催予定第91回定時株主総会開催日付をもって「常務執行役員の選任および業務分担・役職委嘱」を行うことを、決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

I. 第91回定時株主総会（6月下旬開催予定）に付議される取締役候補者

（「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」ならびに「取締役副社長および常務取締役の業務分担・役職委嘱」は、第91回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。）

| [候補者氏名] | [役付等（予定）] | [業務分担・役職委嘱（予定）] |
|---------|-----------|---|
| 宗岡正二 | 代表取締役会長 | |
| 進藤孝生 | 代表取締役社長 | |
| 樋口眞哉 | 代表取締役副社長 | <ul style="list-style-type: none">・営業総括、物流、プロジェクト開発、機材調達、各品種事業、上海宝山冷延・CGLプロジェクト、インドC.A.P.L.プロジェクト、支社・各支店担当・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力・各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項につき、佐久間副社長に協力 |
| 太田克彦 | 代表取締役副社長 | <ul style="list-style-type: none">・経営企画、海外事業企画、関係会社、財務、原料、ウジミナスプロジェクト担当 |
| 宮坂明博 | 代表取締役副社長 | <ul style="list-style-type: none">・技術開発本部長委嘱 |
| 柳川欽也 | 代表取締役副社長 | <ul style="list-style-type: none">・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、品質保証、設備・保全技術、製鉄技術、製鋼技術、エネルギー技術、スラグ・セメント事業推進担当・環境に関する事項につき、佐久間副社長に協力・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力 |
| 佐久間 総一郎 | 代表取締役副社長 | <ul style="list-style-type: none">・総務、法務、内部統制・監査、業務プロセス改革推進、人事労政、環境、各海外事務所（現地法人を含む）担当・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力 |
| 佐伯康光 | 常務取締役 | <ul style="list-style-type: none">・薄板事業部長、上海宝山冷延・CGLプロジェクトリーダー、インドC.A.P.L.プロジェクトリーダー委嘱・営業総括、物流に関する事項管掌 |
| 森信紳二 | 常務取締役 | <ul style="list-style-type: none">・大阪支社長委嘱 |

| | | |
|--|-------|--|
| 岩井律哉 | 常務取締役 | ・鋼管事業部長委嘱 |
| * ^{なか} 仲 ^た 田 ^ま 摩 ^ち 智 | 常務取締役 | ・交通産機品事業部長委嘱 |
| * ^{たに} 谷 ^{もと} 本 ^{しん} 進 ^じ 治 | 常務取締役 | ・設備・保全技術センター所長委嘱 ・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、品質保証、 製鉄技術、製鋼技術、エネルギー技術、 スラグ・セメント事業推進に関する事項管掌 ・各品種事業に関する事項につき、樋口副社長を補佐 |
| 大塚陸毅 | 取締役 | |
| 藤崎一郎 | 取締役 | |

注： ・*印は新任候補者。

・大塚陸毅氏、藤崎一郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を備えている。

以 上

Ⅱ. 第91回定時株主総会（6月下旬開催予定）に付議される監査役候補者

[候補者氏名] [現 職]

*^{たけ}竹^{うち}内^{ゆたか}豊 常務執行役員

注： ・*印は新任候補者。

以 上

Ⅲ. 4月1日付の「取締役副社長、常務取締役および取締役の業務分担・役職委嘱の変更」、 「常務執行役員および執行役員の選任」ならびに「常務執行役員および執行役員の業務分担・ 役職委嘱」

<平成27年4月1日付 役員体制>

- ・代表取締役会長
宗 岡 正 二
- ・代表取締役社長
進 藤 孝 生

・代表取締役副社長およびその業務分担・役職委嘱

- 樋口 眞 哉 ・営業総括、物流、プロジェクト開発、機材調達、各品種事業、
上海宝山冷延・CGL プロジェクト、インド C. A. P. L. プロジェクト、
支社・各支店担当
- ・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力
- ・各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項につき、佐久間副社長に協力
- 太田 克 彦 ・経営企画、海外事業企画、関係会社、財務、原料、ウジミナスプロジェクト
担当
- 宮坂 明 博 ・技術開発本部長委嘱
- 柳川 欽 也 ・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、品質保証、設備・保全技術、
製銑技術、製鋼技術、エネルギー技術、スラグ・セメント事業推進担当
- ・環境に関する事項につき、佐久間副社長に協力
- ・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力
- 佐久間 総一郎 ・総務、法務、内部統制・監査、業務プロセス改革推進、人事労政、環境、
各海外事務所（現地法人を含む）担当
- ・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力

・常務取締役およびその業務分担・役職委嘱

- 佐伯 康 光 ・薄板事業部長、上海宝山冷延・CGL プロジェクトリーダー、
インド C. A. P. L. プロジェクトリーダー委嘱
- ・営業総括、物流に関する事項管掌
- 森 信 紳 二 ・大阪支社長委嘱
- 藤野 伸 司 ・名古屋製鐵所長委嘱
- 岩井 律 哉 ・鋼管事業部長委嘱

・取締役およびその業務分担等

- 友野 宏 ・相談役
- 大塚 陸 毅
- 藤崎 一 郎

注：大塚陸毅氏、藤崎一郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を備えている。

・常務執行役員およびその業務分担・役職委嘱

- 吉 江 淳 彦 ・技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱
- 山 田 正 人 ・上海宝山冷延・CGL プロジェクトサブリーダー、
インド C. A. P. L. プロジェクトサブリーダー委嘱
・薄板技術に関する業務につき、薄板事業部長に協力
- 橋 本 英 二 ・米州における事業企画、ウジミナスプロジェクトに関する業務につき、
太田副社長を補佐
・鋼管事業における海外プロジェクトに関する業務につき、鋼管事業部長に
協力
- 谷 本 進 治 ・設備・保全技術センター所長委嘱
・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、品質保証、製銑技術、
製鋼技術、エネルギー技術、スラグ・セメント事業推進に関する事項管掌
・各品種事業に関する事項につき、樋口副社長を補佐
- 高 橋 健 二 ・鹿島製鐵所長委嘱
- 仲 田 摩 智 ・交通産機品事業部長委嘱
- 宮 本 常 夫 ・薄板事業における海外プロジェクトに関する業務につき、樋口副社長を補佐
- 栄 敏 治 ・経営企画、関係会社に関する事項管掌
- 井 上 昭 彦 ・君津製鐵所長委嘱
- 佐 藤 博 恒 ・業務プロセス改革推進、人事労政に関する事項管掌
・安全推進に関する業務につき、谷本常務執行役員に協力
- 宮 本 勝 弘 ・財務、機材調達に関する事項管掌
・広報に関する業務につき、松野常務執行役員に協力
- 松 野 正 人 ・総務部長委嘱
・内部統制・監査に関する事項管掌
・法務に関する業務につき、佐久間副社長を補佐
・業務プロセス改革推進に関する業務につき、佐藤常務執行役員に協力
- 西 浦 新 ・北京事務所長委嘱
- 古 田 陽 一 ・海外事業企画、各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項管掌
- 新 田 博 之 ・大分製鐵所長委嘱

○中 川 智 章 ・ 棒線事業部長委嘱

注：○印は常務執行役員昇任者。

・執行役員およびその業務分担・役職委嘱

奥 田 真 弥 ・ 社長付

酒 本 義 嗣 ・ 社長付

芝 尾 信 二 ・ 社長付

藤 原 真 一 ・ 社長付

竹 内 豊 ・ 社長付

織 田 和 之 ・ 社長付

江 川 和 宏 ・ 東南アジア・インドにおける事務所（現地法人を含む）に関する業務につき、古田常務執行役員を補佐

今 野 直 樹 ・ 品質保証、スラグ・セメント事業推進に関する事項管掌
・ ものづくり基盤推進に関する業務につき、技術総括部長に協力

竹 越 徹 ・ 関係会社部長委嘱
・ 人事労政に関する業務につき、人事労政部長に協力

飯 島 敦 ・ 厚板事業部長委嘱

中 村 真 一 ・ 建材事業部長委嘱

岩 崎 正 樹 ・ 広畑製鐵所長委嘱

國 司 敏 彦 ・ 鋼管事業部副事業部長委嘱

安 藤 豊 ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱

谷 水 一 雄 ・ 原料に関する事項管掌

森 高 弘 ・ 薄板事業部副事業部長委嘱

小 室 芳 之 ・ 薄板事業部薄板技術部長委嘱
・ 熱延技術に関する業務につき、技術総括部長に協力

石 井 博 美 ・ 棒線事業部棒線技術部長委嘱

中 島 一 博 ・ 和歌山製鐵所長委嘱

- 佐藤直樹 ・ 八幡製鐵所長委嘱
- 右田彰雄 ・ 人事労政部長委嘱
- ※^{つる}鶴^{はら}原^{まこと}誠 ・ 交通産機品事業部副事業部長、交通産機品事業部交通産機品営業部長委嘱
- ※^{やま}山^{でら}寺^{よし}芳^み美 ・ 鋼管事業部尼崎製造所長委嘱
- ※^{あお}青^き木^{やすし}泰 ・ 原料第二部長委嘱
- ※^{はやし}林^{しゅん}俊^{いち}一 ・ 技術開発本部技術開発企画部長委嘱
- ※^{ふく}福^だ田^{かず}和^{ひさ}久 ・ 安全推進部長委嘱
- ※^{おの}小野^{やま}山^{しゅう}修^{へい}平 ・ 技術総括部長委嘱
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、佐藤常務執行役員を補佐
- ※^{うえ}上^の野^{ひろ}浩^{みつ}光 ・ 製銃技術部長委嘱

注：※印は執行役員昇任者。

以 上

IV. 6月下旬第91回定時株主総会開催日付 常務執行役員の選任および業務分担・役職委嘱 について

| [氏 名] | [役付等] | [業務分担・役職委嘱] |
|-------|--------|-------------|
| 藤野伸司 | 常務執行役員 | ・ 名古屋製鐵所長委嘱 |

以 上

役員体制（予定）>

・代表取締役会長

宗岡正二

・代表取締役社長

進藤孝生

・代表取締役副社長およびその業務分担・役職委嘱

樋口眞哉

- ・営業総括、物流、プロジェクト開発、機材調達、各品種事業、上海宝山冷延・CGLプロジェクト、インドC.A.P.L.プロジェクト、支社・各支店担当
- ・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力
- ・各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項につき、佐久間副社長に協力

太田克彦

- ・経営企画、海外事業企画、関係会社、財務、原料、ウジミナスプロジェクト担当

宮坂明博

- ・技術開発本部長委嘱

柳川欽也

- ・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、品質保証、設備・保全技術、製鉄技術、製鋼技術、エネルギー技術、スラグ・セメント事業推進担当
- ・環境に関する事項につき、佐久間副社長に協力
- ・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力

佐久間 総一郎

- ・総務、法務、内部統制・監査、業務プロセス改革推進、人事労政、環境、各海外事務所（現地法人を含む）担当
- ・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、太田副社長に協力

・常務取締役およびその業務分担・役職委嘱

佐伯康光

- ・薄板事業部長、上海宝山冷延・CGLプロジェクトリーダー、インドC.A.P.L.プロジェクトリーダー委嘱
- ・営業総括、物流に関する事項管掌

森信紳二

- ・大阪支社長委嘱

岩井律哉

- ・鋼管事業部長委嘱

仲田摩智

- ・交通産機品事業部長委嘱

- 谷 本 進 治
- ・設備・保全技術センター所長委嘱
 - ・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、品質保証、製鉄技術、製鋼技術、エネルギー技術、スラグ・セメント事業推進に関する事項管掌
 - ・各品種事業に関する事項につき、樋口副社長を補佐

・取締役

大 塚 陸 毅

藤 崎 一 郎

注：大塚陸毅氏、藤崎一郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を備えている。

・常任監査役

竹 内 豊

・監査役（常勤）

末 続 博 友

湊 裕 彦

・監査役（非常勤）

阿 部 紘 武

永 易 克 典

大 林 宏

牧 野 治 郎

注：阿部紘武氏、永易克典氏、大林宏氏、牧野治郎氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を備えている。

・常務執行役員およびその業務分担・役職委嘱

吉 江 淳 彦

- ・技術開発本部鉄鋼研究所所長委嘱

山 田 正 人

- ・上海宝山冷延・CGLプロジェクトサブリーダー、インドC.A.P.L.プロジェクトサブリーダー委嘱
- ・薄板技術に関する業務につき、薄板事業部長に協力

藤 野 伸 司

- ・名古屋製鐵所所長委嘱

- 橋本英二 ・米州における事業企画、ウジミナスプロジェクトに関する業務につき、
太田副社長を補佐
- ・鋼管事業における海外プロジェクトに関する業務につき、鋼管事業部長に
協力
- 高橋健二 ・鹿島製鐵所長委嘱
- 宮本常夫 ・薄板事業における海外プロジェクトに関する業務につき、樋口副社長を補佐
- 栄敏治 ・経営企画、関係会社に関する事項管掌
- 井上昭彦 ・君津製鐵所長委嘱
- 佐藤博恒 ・業務プロセス改革推進、人事労政に関する事項管掌
- ・安全推進に関する業務につき、谷本常務取締役 に協力
- 宮本勝弘 ・財務、機材調達に関する事項管掌
- ・広報に関する業務につき、松野常務執行役員に協力
- 松野正人 ・総務部長委嘱
- ・内部統制・監査に関する事項管掌
- ・法務に関する業務につき、佐久間副社長を補佐
- ・業務プロセス改革推進に関する業務につき、佐藤常務執行役員に協力
- 西浦新 ・北京事務所長委嘱
- 古田陽一 ・海外事業企画、各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項管掌
- 新田博之 ・大分製鐵所長委嘱
- 中川智章 ・棒線事業部長委嘱
- ・執行役員およびその業務分担・役職委嘱**
- 江川和宏 ・東南アジア・インドにおける事務所（現地法人を含む）に関する業務
につき、古田常務執行役員を補佐
- 今野直樹 ・品質保証、スラグ・セメント事業推進に関する事項管掌
- ・ものづくり基盤推進に関する業務につき、技術総括部長に協力
- 竹越徹 ・関係会社部長委嘱
- ・人事労政に関する業務につき、人事労政部長に協力
- 飯島敦 ・厚板事業部長委嘱
- 中村真一 ・建材事業部長委嘱

- 岩 崎 正 樹 ・ 広畑製鐵所長委嘱
- 國 司 敏 彦 ・ 鋼管事業部副事業部長委嘱
- 安 藤 豊 ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱
- 谷 水 一 雄 ・ 原料に関する事項管掌
- 森 高 弘 ・ 薄板事業部副事業部長委嘱
- 小 室 芳 之 ・ 薄板事業部薄板技術部長委嘱
・ 熱延技術に関する業務につき、技術総括部長に協力
- 石 井 博 美 ・ 棒線事業部棒線技術部長委嘱
- 中 島 一 博 ・ 和歌山製鐵所長委嘱
- 佐 藤 直 樹 ・ 八幡製鐵所長委嘱
- 右 田 彰 雄 ・ 人事労政部長委嘱
- 鶴 原 誠 ・ 交通産機品事業部副事業部長、交通産機品事業部交通産機品営業部長委嘱
- 山 寺 芳 美 ・ 鋼管事業部尼崎製造所長委嘱
- 青 木 泰 ・ 原料第二部長委嘱
- 林 俊 一 ・ 技術開発本部技術開発企画部長委嘱
- 福 田 和 久 ・ 安全推進部長委嘱
- 小野山 修 平 ・ 技術総括部長委嘱
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、佐藤常務執行役員を補佐
- 上 野 浩 光 ・ 製銑技術部長委嘱

以 上

<参考②：平成27年3月31日付にて退任する役員>

・退任常務執行役員

<退任後の予定>

金子 享

顧問

以上

<参考③：平成27年4月1日付 新任の執行役員>

<現職>

つる はら まこと
鶴 原 誠

- ・ 参与 交通産機品事業部交通産機品営業部長を委嘱

やま であ よし み
山 寺 芳 美

- ・ 参与 鋼管事業部尼崎製造所長を委嘱

あお き やすし
青 木 泰

- ・ 原料第一部長

はやし しゅん いち
林 俊 一

- ・ 人事労政部 上席主幹
(日鉄住金テクノロジー(株)出向)

ふく だ かず ひさ
福 田 和 久

- ・ 広畑製鐵所 副所長 (同 生産技術部長 兼務)

おの やま しゅう へい
小野山 修 平

- ・ 大分製鐵所 副所長 (同 生産技術部長 兼務)

うえ の ひろ みつ
上 野 浩 光

- ・ 鹿島製鐵所 製銑部長 (本社 製銑技術部 上席主幹 兼務)

以 上

＜参考④：平成27年6月下旬第91回定時株主総会日付（総会終結時）にて
退任する役員（予定）＞

・退任取締役

＜退任後の予定＞

友野 宏 相談役

・退任常務取締役

＜退任後の予定＞

藤野 伸 司 常務執行役員

・退任常任監査役

＜退任後の予定＞

田邊 俊 秀 常任顧問

・退任執行役員

＜退任後の予定＞

奥田 真 弥 常任顧問

酒本 義 嗣 日鉄住金物流(株)代表取締役副社長

芝尾 信 二 日鉄住金テックスエンジ(株)専務執行役員

藤原 真 一 新日鉄住金エンジニアリング(株)代表取締役社長

竹内 豊 常任監査役

織田 和 之 新日鉄住金エンジニアリング(株)常務執行役員

以 上