



平成 28 年 2 月 26 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 白須 達朗
(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 30 日に開催いたします第 116 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

該当事項はありません。

2. その他役員の異動（平成 28 年 3 月 30 日付）

(1) 新任取締役候補

田島 公三 現、常務執行役員
谷奥 俊 現、中央電気工業(株) 取締役常務執行役員
細井 和昭 現、社外監査役

(注) 今回選任予定の細井和昭氏は、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

西野 隆夫 現、取締役副社長
穴澤 修二 現、取締役専務執行役員
石山 照明 現、取締役相談役
小森 一也 現、社外取締役

(3) 新任監査役候補

青木 良夫 現、公認会計士

(注) 今回選任予定の青木良夫氏は、社外監査役の要件を満たしております。

平成 28 年 3 月 30 日以降の役員体制は以下の通りです。

No.1

氏 名	新	旧	備考
白 須 達 朗	代表取締役社長	代表取締役社長	
小 林 啓 晃	取締役 専務執行役員 経営企画部、原料・業務部 管掌 兼) 電工興産㈱ 代表取締役社長	取締役 専務執行役員 経営企画部、原料・業務部 管掌 兼) 電工興産㈱ 代表取締役社長	
田 島 公 三	取締役 専務執行役員 徳島工場長 委嘱	常務執行役員 徳島工場長 委嘱	新任取締役 昇任
越 村 隆 幸	取締役 常務執行役員 総務部、内部統制部、海外戦略部 管掌 兼) 中央電気工業㈱ 取締役 (2016.03.28付)	取締役 常務執行役員 総務部、内部統制部、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 常務執行役員 人事部、経理部 管掌	
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 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	
谷 奥 俊	取締役 兼) 中央電気工業㈱ 代表取締役社長 (2016.03.28付)	中央電気工業㈱ 取締役常務執行役員	新任取締役
一 木 剛 太 郎	取締役 (非常勤) (弁護士 宏和法律事務所)	取締役 (非常勤) (弁護士 宏和法律事務所)	
細 井 和 昭	取締役 (非常勤) (公認会計士・税理士 細井会計事務所)	監査役 (公認会計士・税理士 細井会計事務所)	新任取締役
高 梨 純 一	執行役員 合金鉄営業部長 委嘱 各営業所の業務を管掌	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	執行役員 北陸工場長 兼 管理部長 委嘱	
堤 一 彦	執行役員 生産部、技術部、研究所、日高工場、 電池材料事業部 管掌	日鉄住金SGワイヤ株式会社 常務執行役員	新任執行役員
佐 藤 雄 樹	執行役員 新素材営業部 管掌 兼) 中央電気工業㈱ 執行役員 (2016.03.28付)	中央電気工業㈱ 執行役員	新任執行役員

氏名	新	旧	備考
西野 隆夫	- 中央電気工業(株) 相談役 (2016.03.28付)	取締役副社長 兼) 中央電気工業(株) 代表取締役社長	取締役退任
穴澤 修二	常勤顧問 堤執行役員の管掌業務を補佐	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	取締役退任
石山 照明	相談役	取締役相談役	取締役退任
小森 一也	- (新日鐵住金(株) 総務部広報センター 上席主幹)	取締役 (非常勤) (新日鐵住金(株) 総務部広報センター 上席主幹)	取締役退任
柳沢 充夫	常勤監査役	常勤監査役	
望月 実	監査役	監査役	
上原 学	監査役 (新日鐵住金(株) 経営企画部部长)	監査役 (新日鐵住金(株) 経営企画部部长)	
青木 良夫	監査役 (公認会計士 青木良夫事務所)	公認会計士 青木良夫事務所	新任監査役

以上