



平成 28 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 日本冶金工業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 木村 始
上場取引所 東証一部
コード番号 5 4 8 0
問い合わせ先 執行役員総務部長 佐々木 秀一
(TEL 03-3272-1511)

機構改革、役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり機構改革、役員および重要な使用人の異動について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 機構改革 (4 月 1 日付)

高機能材営業推進部を廃止し、高機能材に関する販売戦略・予算の策定、及び企画調整業務を販売企画部に、市場開発、及び営業推進業務をソリューション営業部に移管する。

2. 取締役および監査役の異動

(1) 新任取締役候補 (6 月 28 日開催予定の定時株主総会にて就任予定)

堀内 晃 (現 常務執行役員経営企画部長)

道林 孝司 (現 日本重化学工業株式会社特別顧問)

* 社外取締役

(2) 退任予定取締役 (6 月 28 日開催予定の定時株主総会にて退任予定)

諸岡 道雄 (現 代表取締役専務執行役員)

* 6 月 28 日付で常任顧問就任予定

橋之口 真 (現 取締役常務執行役員営業本部長)

* 6 月開催のナス物産株式会社定時株主総会にて同社常務取締役就任予定

(3) 新任監査役候補 (6 月 28 日開催予定の定時株主総会にて就任予定)

岸木 雅彦 (現 日本精線株式会社取締役常務執行役員)

* 社外監査役

* 6 月開催の日本精線株式会社定時株主総会にて同社取締役を退任し、同社顧問に就任予定

佐野 敏一 (元 三井化学株式会社代表取締役副社長)

* 社外監査役

(4) 退任予定監査役 (6月28日開催予定の定時株主総会にて退任予定)

いながき たつお
稲垣 多津夫

やまぐち そういち
山口 宗一

(5) 補欠(社外)監査役候補 (6月28日開催予定の定時株主総会にて選任予定)

ほしかわ のぶゆき
星川 信行

3. 執行役員の異動

(1) 昇任執行役員 (6月28日付)

専務執行役員 久保田 尚志 (現 取締役常務執行役員)
常務執行役員 野田 真人 (現 執行役員大江山製造所長)
常務執行役員 王 昆 (現 執行役員技術研究部長)

(2) 退任執行役員 (6月28日付)

諸岡 道雄 (現 代表取締役専務執行役員)
橋之口 真 (現 取締役常務執行役員営業本部長)
長谷川 正 (現 常務執行役員)

*6月開催のナスクリエイト株式会社定時株主総会にて同社常務取締役就任予定

4. 委嘱の異動

(4月1日付)

解 高機能材営業推進部長兼務委嘱 木内 康裕 (現 執行役員営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長)

(6月28日付)

営業本部長委嘱 久保田 尚志 (現 取締役常務執行役員)
解 営業本部長委嘱 橋之口 真 (現 取締役常務執行役員営業本部長)
解 経営企画部長委嘱 堀内 晃 (現 執行役員経営企画部長)
解 大江山製造所長委嘱 野田 真人 (現 執行役員大江山製造所長)
解 営業本部副本部長委嘱
経営企画部長委嘱 木内 康裕 (現 執行役員営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長)

5. 重要な使用人の異動

(4月1日付)

営業本部副本部長 伊藤 真平 (現 大阪支店長)
大阪支店長 木幡 武 (現 大阪支店副支店長兼1チームリーダー)

(6月28日付)

営業本部副本部長 浦田 成己 (現 海外営業部長)
兼海外営業部長
大江山製造所長
兼大江山製造所総務部長 小野寺 俊博 (現 大江山製造所副所長兼総務部長)

(7月1日付)

大江山製造所長

大江山製造所副所長

兼製造部長

大江山製造所総務部長

小野寺 俊博 (現 大江山製造所副所長兼総務部長)

館農 昇 (現 大江山製造所製造部長)

平谷 英業 (現 総務部広報室長
兼総務チームリーダー)

以上

<参考>

「4月1日付 取締役および執行役員担当・委嘱表」

取締役	執行役員	氏名	担当	委嘱
代表取締役社長	執行役員社長	木村 始		
代表取締役	専務執行役員	諸岡 道雄	技術製造社長補佐 グループ環境・知的財産部 技術研究部 大江山製造所	
取締役	常務執行役員	久保田 尚志	経営企画部 経理部 総務部	
取締役	常務執行役員	橋之口 真	営業本部 販売企画部 ソリューション営業部 海外営業部 販売担当6支店	営業本部長
取締役	常務執行役員	大田 富貴	川崎製造所	川崎製造所長
取締役		岡田 和彦	(社外取締役)	
	常務執行役員	長谷川 正	原料鉱石部 購買部	
	常務執行役員	堀内 晃	情報システム部	経営企画部長
	執行役員	野田 真人		大江山製造所長
	執行役員	小林 靖彦		内部統制室長
	執行役員	木内 康裕		<u>営業本部副本部長</u>
	執行役員	佐々木 秀一		総務部長
	執行役員	王 昆		技術研究部長
	執行役員	小林 伸互		経理部長

(注1) 内部統制室は社長直轄

(注2) 下線部は従前からの変更点

<参考>

「6月28日付 取締役および執行役員担当・委嘱表」

取締役	執行役員	氏名	担当	委嘱
代表取締役社長	執行役員社長	木村 始		
代表取締役	専務執行役員	久保田 尚志	営業本部 販売企画部 ソリューション営業部 海外営業部 販売担当6支店	営業本部長
取締役	常務執行役員	大田 富貴	川崎製造所	川崎製造所長
取締役	常務執行役員	堀内 晃	情報システム部 経営企画部 経理部 総務部	
取締役		岡田 和彦	(社外取締役)	
取締役		道林 孝司	(社外取締役)	
	常務執行役員	野田 真人	原料鉱石部 購買部 グループ環境・知的財産部 大江山製造所	
	常務執行役員	王 昆	技術研究部	技術研究部長
	執行役員	小林 靖彦		内部統制室長
	執行役員	木内 康裕		経営企画部長
	執行役員	佐々木 秀一		総務部長
	執行役員	小林 伸互		経理部長

(注1) 内部統制室は社長直轄

(注2) 下線部は従前からの変更点