

平成 30 年 3 月 2 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 大西 史哲
(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、下記のとおり決定又は内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. 当該異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、役職名、異動年月日及び所有株式数

(1) 決定事項

(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
たにもと しんじ 谷本 進治 (昭和32年5月24日)	代表取締役副社長	常務取締役	平成30年 4月1日	183百株
なかむら しんいち 中村 真一 (昭和34年2月15日)	代表取締役副社長	常務取締役 薄板事業部長、グロー バル事業推進本部上海 宝山冷延・CGLプロジェ クトリーダー、グロー バル事業推進本部イン ドC.A.P.L.プロジェク トリーダー	平成30年 4月1日	85百株

(注) 所有株式数は平成30年2月28日現在で記載しております。

(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
さくま そういちろう 佐久間 総一郎 (昭和31年2月15日)	取締役	代表取締役副社長	平成30年 4月1日	171百株

さえき やすみつ 佐伯 康光 (昭和30年5月8日)	取締役	代表取締役副社長	平成30年 4月1日	144百株
ふじの しんじ 藤野 伸司 (昭和30年7月29日)	取締役	代表取締役副社長	平成30年 4月1日	337百株
たかはし けんじ 高橋 健二 (昭和30年7月1日)	取締役	代表取締役副社長 技術開発本部長	平成30年 4月1日	121百株

(注) 所有株式数は平成30年2月28日現在で記載しております。

(2) 内定事項

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名 (平成30年4月1日現在)	異動年月日	所有株式数
いのうえ あきひこ 井上 昭彦 (昭和32年8月21日)	代表取締役副社長 技術開発本部長	副社長執行役員 技術開発本部長	(平成30年 6月下旬 予定)	42百株
みやもと かつひろ 宮本 勝弘 (昭和31年10月22日)	代表取締役副社長	副社長執行役員	(平成30年 6月下旬 予定)	70百株

(注) 1. 本異動は第94回定時株主総会(平成30年6月下旬開催予定)終結後の取締役会において正式に決定される予定です。

2. 所有株式数は平成30年2月28日現在で記載しております。

3. なお、上記各氏の提出日現在の役職名は以下のとおりです。

氏名	現役職名
井上 昭彦	常務執行役員 君津製鐵所長
宮本 勝弘	常務執行役員 グローバル事業推進本部副本部長、グローバル事業推進本部CSVCプロジェクトリーダー、グローバル事業推進本部武漢ブリキプロジェクトリーダー

3. 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴
谷本 進治	昭和57年4月 新日本製鐵(株)入社 平成24年10月 当社執行役員八幡製鐵所長 平成25年4月 当社常務執行役員八幡製鐵所長 平成27年4月 当社常務執行役員設備・保全技術センター所長 平成27年6月 当社常務取締役設備・保全技術センター所長 平成29年4月 当社常務取締役
中村 真一	昭和57年4月 新日本製鐵(株)入社 平成24年10月 当社薄板事業部自動車鋼板営業部長

	平成25年 4月 平成28年 4月 平成28年 6月	当社執行役員建材事業部長 当社常務執行役員薄板事業部長、グローバル事業推進本部上海宝山冷延・CGLプロジェクトリーダー、グローバル事業推進本部インドC.A.P.L.プロジェクトリーダー 当社常務取締役薄板事業部長、グローバル事業推進本部上海宝山冷延・CGLプロジェクトリーダー、グローバル事業推進本部インドC.A.P.L.プロジェクトリーダー
井上 昭彦	昭和57年 4月 平成24年10月 平成26年 4月	新日本製鐵(株)入社 当社執行役員薄板事業部薄板技術部長、武漢ブリキプロジェクトサブリーダー 当社常務執行役員君津製鐵所長
宮本 勝弘	昭和56年 4月 平成24年10月 平成27年 4月 平成28年 4月	新日本製鐵(株)入社 当社執行役員財務部長 当社常務執行役員 当社常務執行役員、グローバル事業推進本部副本部長、グローバル事業推進本部CSVCプロジェクトリーダー、グローバル事業推進本部武漢ブリキプロジェクトリーダー

以上

なお、役員の人事異動に関し、以下のとおりお知らせいたします。

2018年3月2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94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、同定時株主総会終結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、「取締役副社長の選定」、「代表取締役の選定」、「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」、「副社長執行役員、常務執行役員および執行役員の選任」、「副社長執行役員、常務執行役員および執行役員の業務分担・役職委嘱」等を行うこと、ならびに6月下旬開催予定第94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94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94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	
橋本英二	代表取締役副社長	・グローバル事業推進本部長委嘱 ・各海外事務所（現地法人を含む）担当
榮敏治	代表取締役副社長	・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、原料担当
谷本進治	代表取締役副社長	・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、標準化推進、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、榮副社長に協力
中村真一	代表取締役副社長	・営業総括、物流、プロジェクト開発、機材調達、各品種事業、支社・各支店担当 ・各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項につき、橋本副社長に協力
*井上昭彦	代表取締役副社長	・技術開発本部長委嘱
*宮本勝弘	代表取締役副社長	・経営企画、関係会社、財務担当
*西浦新	常務取締役	・鋼管事業部長、グローバル事業推進本部 VSB プロジェクトリーダー委嘱
*飯島敦	常務取締役	・薄板事業部長、グローバル事業推進本部上海宝山冷延・CGL プロジェクトリーダー、グローバル事業推進本部インド 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
*安藤豊	常務取締役	・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、標準化

推進、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
推進に関する事項管掌

- ・各品種事業に関する事項につき、中村副社長を補佐
- ・物流技術に関する業務につき、飯島常務取締役に関力

大塚陸毅 取締役

藤崎一郎 取締役

*伊岐典子 取締役

(元職：厚生労働省東京労働局長、ブルネイ駐箚特命全権大使)

注：・*印は新任候補者

- ・大塚陸毅氏、藤崎一郎氏、伊岐典子氏は、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94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]

大林宏 監査役

牧野治郎 監査役

注：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。

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」、 「副社長執行役員、常務執行役員および執行役員の選任」ならびに 「副社長執行役員、常務執行役員および執行役員の業務分担・役職委嘱」等

<2018年4月1日付 役員体制（取締役および執行役員）>

- ・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

橋本 英二 ・グローバル事業推進本部長委嘱
・各海外事務所（現地法人を含む）担当

柴 敏治 ・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、
原料担当

◎谷本 進治 ・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、標準化推進、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、柴副社長に協力

◎中村 真一 ・営業総括、物流、プロジェクト開発、機材調達、各品種事業、
支社・各支店担当
・各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項につき、橋本副社長に協力

注：◎印は取締役副社長昇任者

・常務取締役およびその業務分担・役職委嘱

國司 敏彦 ・グローバル事業推進本部副本部長、グローバル事業推進本部 VSB
プロジェクトサブリーダー委嘱
・鋼管事業に関する業務につき、鋼管事業部長に協力

・取締役およびその業務分担

佐久間 総一郎 ・社長付

佐伯 康光 ・社長付

藤野 伸司 ・社長付

高橋 健二 ・社長付

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。

・副社長執行役員およびその業務分担・役職委嘱

- ◇井上 昭彦 ・技術開発本部長委嘱

- ◇宮本 勝弘 ・経営企画、関係会社、財務担当

注：◇印は副社長執行役員昇任者

・常務執行役員およびその業務分担・役職委嘱

- 佐藤 博恒 ・総務、内部統制・監査および業務プロセス改革推進ならびに業務改革・標準化に関する事項管掌

- 松野 正人 ・大阪支社長委嘱
・総務に関する特命業務につき、榮副社長を補佐

- 西浦 新 ・鋼管事業部長、グローバル事業推進本部 VSB プロジェクトリーダー委嘱

- 内田 裕之 ・グローバル事業推進本部上海宝山冷延・CGL プロジェクトサブリーダー、
グローバル事業推進本部インド C. A. P. L. プロジェクトサブリーダー委嘱
・薄板技術のうち海外支援に関する業務につき、薄板事業部長に協力

- 古田 陽一 ・東南アジア・インドにおけるグローバル事業推進に関する業務につき、
橋本副社長を補佐
・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、
野村執行役員に協力

- 鈴木 英夫 ・環境に関する事項管掌
・グローバル事業推進に関する特命業務につき、橋本副社長を補佐
・エネルギー、リサイクル、スラグに関する業務につき、谷本副社長を補佐

- 江川 和宏 ・グローバル事業推進本部ウジミナスプロジェクトリーダー委嘱
・米州におけるグローバル事業推進に関する業務につき、橋本副社長を補佐

- 竹越 徹 ・交通産機品事業部長委嘱
・機材調達に関する事項管掌

- 飯島 敦 ・薄板事業部長、グローバル事業推進本部上海宝山冷延・CGL プロジェクト
リーダー、グローバル事業推進本部インド 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

- 安藤 豊 ・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、標準化推進、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
事業推進に関する事項管掌
- ・各品種事業に関する事項につき、中村副社長を補佐
- ・物流技術に関する業務につき、飯島常務執行役員に協力

- 石井 博美 ・棒線事業部棒線技術部長委嘱

- 中島 一博 ・鋼管事業部副事業部長、グローバル事業推進本部 VSB プロジェクト
サブリーダー委嘱

- 佐藤 直樹 ・鹿島製鐵所長委嘱

- 右田 彰雄 ・人事労政部長委嘱
- ・関係会社に関する事項管掌
- ・安全推進に関する業務につき、安藤常務執行役員に協力

- 山寺 芳美 ・和歌山製鐵所長委嘱

- 青木 泰 ・原料に関する事項管掌
- ・原料第二部長委嘱

- 福田 和久 ・広畑製鐵所長委嘱

- 小野山 修平 ・君津製鐵所長委嘱

- 上野 浩光 ・大分製鐵所長委嘱

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

- 新田 博之 ・社長付

- 谷水 一雄 ・社長付

- 小室 芳之 ・社長付

- 鶴原 誠 ・社長付

- 村上 英樹 ・技術開発本部プロセス研究所長委嘱

- 松 村 篤 樹 ・ 業務プロセス改革推進部長委嘱
 ・ 経営企画に関する業務につき、宮本副社長を補佐

- 米 澤 公 敏 ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱

- 相 馬 秀 次 ・ 薄板事業部薄板技術部長委嘱
 ・ 技術総括における熱延技術に関する業務につき、技術総括部長に協力

- 松 岡 弘 明 ・ 棒線事業部長委嘱

- 古 本 省 三 ・ 法務部長委嘱

- 石 原 秀 威 ・ 財務部長委嘱
 ・ 広報に関する業務につき、佐藤常務執行役員を補佐

- 廣 瀬 孝 ・ 厚板事業部長委嘱

- 永 吉 敬 洋 ・ 経営企画部長委嘱

- 今 井 正 ・ 名古屋製鐵所長委嘱

- 島 田 芳 明 ・ 薄板事業部副事業部長委嘱

- 野 村 泰 介 ・ グローバル事業推進本部副本部長、グローバル事業推進本部グローバル事業
 支援センター所長委嘱
 ・ 各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項管掌

- 衣 笠 秀 典 ・ 鋼管事業部尼崎製造所長委嘱

- 谷 潤 一 ・ 八幡製鐵所長委嘱

- 久 保 祐 治 ・ 技術開発本部技術開発企画部長委嘱

- 本 田 毅 ・ 設備・保全技術センター所長委嘱

- ※^{たか}高^{はし}橋^{のぞむ}望 ・ 北京事務所長委嘱
 ・ 中国におけるグローバル事業推進に関する業務につき、橋本副社長を補佐

- ※^{こし}越^{かわ}川^{かず}和^{ひろ}弘 ・ 名古屋支店長委嘱

- ※^{おお}大 ^{にし}西 ^{とし}利 ^{のり}典 ・大阪支社副支社長委嘱
- ※^{やま}山 ^{なか}中 ^{かず}一 ^ま馬 ・機材調達部長委嘱
- ※^さ佐 ^{とう}藤 ^{いち}一 ^{ろう}郎
 - ・グローバル事業推進本部海外事業企画部長、グローバル事業推進本部 CSVC プロジェクトリーダー、グローバル事業推進本部武漢ブリキプロジェクトリーダー委嘱
 - ・海外事業における CSVC プロジェクトおよび武漢ブリキプロジェクトに関する業務につき、薄板事業部長を補佐
- ※^{しん}新 ^{かい}海 ^{かず}一 ^{まさ}正 ・総務部長委嘱
- ※^{ふな}船 ^{こし}越 ^{ひろ}弘 ^{ふみ}文
 - ・経営企画に関する業務につき、経営企画部長に協力
 - ・業務改革・標準化に関する業務につき、総務部長および業務プロセス改革推進部長に協力
- ※^{ふじ}藤 ^た田 ^{のぶ}展 ^{ひろ}弘 ・技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱
- ※^{みなと}湊 ^{ひろ}博 ^{ゆき}之
 - ・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、業務プロセス改革推進部長に協力
- ※^{さと}里 ^{よし}嘉 ^お郎 ・建材事業部長委嘱

注：※印は新任執行役員

以 上

IV. 6月下旬第94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]
國 司 敏 彦	常務執行役員	<ul style="list-style-type: none"> ・グローバル事業推進本部副本部長、グローバル事業推進本部 VSB プロジェクトサブリーダー委嘱 ・鋼管事業に関する業務につき、鋼管事業部長に協力

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

橋本英二

- ・グローバル事業推進本部長委嘱
- ・各海外事務所（現地法人を含む）担当

榮敏治

- ・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、原料担当

谷本進治

- ・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、標準化推進、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、榮副社長に協力

中村真一

- ・営業総括、物流、プロジェクト開発、機材調達、各品種事業、支社・各支店担当
- ・各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項につき、橋本副社長に協力

井上昭彦

- ・技術開発本部長委嘱

宮本勝弘

- ・経営企画、関係会社、財務担当

・常務取締役およびその業務分担・役職委嘱

西浦新

- ・鋼管事業部長、グローバル事業推進本部 VSB プロジェクトリーダー委嘱

飯島敦

- ・薄板事業部長、グローバル事業推進本部上海宝山冷延・CGL プロジェクトリーダー、グローバル事業推進本部インド 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

安藤豊

- ・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、標準化推進、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・セメント事業推進に関する事項管掌
- ・各品種事業に関する事項につき、中村副社長を補佐

・物流技術に関する業務につき、飯島常務取締役 に協力

・取締役

大塚 陸 毅

藤 崎 一 郎

伊 岐 典 子

注：大塚陸毅氏、藤崎一郎、伊岐典子氏は、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

吉 江 淳 彦

・監査役（常勤）

釣 部 正 人

・監査役（非常勤）

永 易 克 典

大 林 宏

牧 野 治 郎

東 誠一郎

注：永易克典氏、大林宏氏、牧野治郎氏、東誠一郎氏は会社法第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

佐 藤 博 恒 ・総務、内部統制・監査および業務プロセス改革推進ならびに業務改革・標準化に関する事項管掌

松 野 正 人 ・大阪支社長委嘱
・総務に関する特命業務につき、榮副社長を補佐

小野山 修 平 ・ 君津製鐵所長委嘱

上 野 浩 光 ・ 大分製鐵所長委嘱

・ 執行役員およびその業務分担・役職委嘱

村 上 英 樹 ・ 技術開発本部プロセス研究所長委嘱

松 村 篤 樹 ・ 業務プロセス改革推進部長委嘱
・ 経営企画に関する業務につき、宮本副社長を補佐

米 澤 公 敏 ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱

相 馬 秀 次 ・ 薄板事業部薄板技術部長委嘱
・ 技術総括における熱延技術に関する業務につき、技術総括部長に協力

松 岡 弘 明 ・ 棒線事業部長委嘱

古 本 省 三 ・ 法務部長委嘱

石 原 秀 威 ・ 財務部長委嘱
・ 広報に関する業務につき、佐藤常務執行役員を補佐

廣 瀬 孝 ・ 厚板事業部長委嘱

永 吉 敬 洋 ・ 経営企画部長委嘱

今 井 正 ・ 名古屋製鐵所長委嘱

島 田 芳 明 ・ 薄板事業部副事業部長委嘱

野 村 泰 介 ・ グローバル事業推進本部副本部長、グローバル事業推進本部グローバル事業
支援センター所長委嘱
・ 各海外事務所（現地法人を含む）に関する事項管掌

衣 笠 秀 典 ・ 鋼管事業部尼崎製造所長委嘱

谷 潤 一 ・ 八幡製鐵所長委嘱

久 保 祐 治 ・ 技術開発本部技術開発企画部長委嘱

- 本 田 毅 ・ 設備・保全技術センター所長委嘱
- 高 橋 望 ・ 北京事務所長委嘱
・ 中国におけるグローバル事業推進に関する業務につき、橋本副社長を補佐
- 越 川 和 弘 ・ 名古屋支店長委嘱
- 大 西 利 典 ・ 大阪支社副支社長委嘱
- 山 中 一 馬 ・ 機材調達部長委嘱
- 佐 藤 一 郎 ・ グローバル事業推進本部海外事業企画部長、グローバル事業推進本部
CSVC プロジェクトリーダー、グローバル事業推進本部武漢ブリキ
プロジェクトリーダー委嘱
・ 海外事業における CSVC プロジェクトおよび武漢ブリキプロジェクトに関する
業務につき、薄板事業部長を補佐
- 新 海 一 正 ・ 総務部長委嘱
- 船 越 弘 文 ・ 経営企画に関する業務につき、経営企画部長に協力
・ 業務改革・標準化に関する業務につき、総務部長および業務プロセス改革
推進部長に協力
- 藤 田 展 弘 ・ 技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱
- 湊 博 之 ・ 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、業務プロセス改革推進部長に
協力
- 里 嘉 郎 ・ 建材事業部長委嘱

以 上

<参考②：2018年3月31日付にて退任する役員>

・退任執行役員

	<退任後の予定>
竹 中 弘 明	当社 顧問
林 俊 一	当社 フェロー

以 上

<参考③：2018年6月下旬第94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>
佐久間 総一郎	当社 常任顧問
佐 伯 康 光	日鉄住金物産(株) 代表取締役社長
藤 野 伸 司	日鉄住金テックスエンジ(株) 代表取締役社長
高 橋 健 二	当社 常任顧問

・退任常務取締役

	<退任後の予定>
國 司 敏 彦	当社 常務執行役員

・退任執行役員

	<退任後の予定>
新 田 博 之	当社 常任顧問
谷 水 一 雄	(*)
小 室 芳 之	当社 常任顧問
鶴 原 誠	(*)

注：(*) 退任後の予定は、確定次第お知らせ致します。

以 上

<参考④：2018年4月1日付 新任の執行役員>

<現職（本務のみ記載）>

たか はし のぞむ
高 橋 望

・参与 環境部長を委嘱

こし かわ かず ひろ
越 川 和 弘

・参与 名古屋支店長を委嘱

おお にし とし のり
大 西 利 典

・参与 大阪支社副支社長を委嘱

やま なか かず ま
山 中 一 馬

・参与 機材調達部長を委嘱

さ とう いち ろう
佐 藤 一 郎

・参与 グローバル事業推進本部海外事業企画部長を委嘱

しん かい かず まさ
新 海 一 正

・総務部長

ふな こし ひろ ふみ
船 越 弘 文

・経営企画部部長

ふじ た のぶ ひろ
藤 田 展 弘

・名古屋製鐵所副所長

みなと ひろ ゆき
湊 博 之

・八幡製鐵所生産技術部長

さと よし お
里 嘉 郎

・建材事業部建材営業部長

以 上