



2020年2月27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 執行役員総務部長 上 直
(電話 03-6860-6800)

役員異動に関するお知らせ

当社は、2020年2月27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、2020年3月27日開催予定の第120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. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

青木 泰 現、日本製鉄(株)常務執行役員

(2) 退任予定取締役

小林 啓晃 現、取締役執行役員

田島 公三 現、取締役執行役員

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

大屋 淑子 現、日本製鉄(株)原料第一部原料調整室長

(2) 退任予定監査役

野原 誠 現、社外監査役(非常勤)

以 上

役員異動予定 (2020.3.27付)

(取締役)下線は変更部分

2020.2.27公表

氏名	新	旧	備考
白 須 達 朗	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
アオキ ヤスシ 青 木 泰	<u>取締役 副社長</u>	日本製鉄株 常務執行役員	新任
越 村 隆 幸	取締役 常務執行役員 経営企画、総務、経理、販売管理、合金鉄の海外 戦略、大阪営業所に関する事項管掌	取締役 常務執行役員 経営企画、総務、経理、販売管理、合金鉄の海外 戦略、大阪営業所に関する事項管掌	再任
谷 奥 俊	取締役 常務執行役員 機能材料事業(機能材料営業部、機能材料管理部 富山工場、妙高工場、徳島工場機能材料部)に 関する事項管掌 環境システム事業(環境システム営業部、郡山工場) および環境事業全般に関する事項管掌	取締役 常務執行役員 機能材料事業(機能材料営業部、機能材料管理部 富山工場、妙高工場、徳島工場機能材料部)に 関する事項管掌 環境システム事業(環境システム営業部、郡山工場) および環境事業全般に関する事項管掌	再任
堤 一 彦	取締役 常務執行役員 生産・技術、環境・安全、研究開発、情報システム、 電力事業に関する事項管掌	取締役 常務執行役員 生産・技術、環境・安全、研究開発、情報システム、 電力事業に関する事項管掌	再任
小 林 啓 晃	顧問 (非常勤)	<u>取締役 執行役員</u> 社長付	退任
田 島 公 三	常勤顧問	<u>取締役 執行役員</u> 社長付	退任
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)	再任
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)	取締役 (非常勤) (公認会計士・税理士 細井会計事務所)	再任
安 西 浩 一 郎	取締役 (非常勤) (日本製鉄株) 関係会社部上席主幹)	取締役 (非常勤) (日本製鉄株) 関係会社部上席主幹)	再任

(監査役)下線は変更部分

2020.2.27公表

氏名	新	旧	備考
堀 本 国 男	常勤監査役	常勤監査役	
青 木 良 夫	監査役 (非常勤) (公認会計士 青木良夫事務所)	監査役 (非常勤) (公認会計士 青木良夫事務所)	再任
野 原 誠	— (日本製鉄株) 原料第一部燃料第二室長)	<u>監査役 (非常勤)</u> (日本製鉄株) 原料第一部燃料第二室長)	退任
都 正 二	監査役 (非常勤)	監査役 (非常勤)	
オヤ トシ 大 屋 淑 子	<u>監査役 (非常勤)</u> (日本製鉄株) 原料第一部原料調整室長)	— (日本製鉄株) 原料第一部原料調整室長)	新任