



2021年2月19日

各位

会社名 日鉄物産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐伯 康光  
(コード番号9810 東証 第1部)  
問合せ先 総務・広報部長 蓬莱 由実子  
(TEL 03-5412-5003)

## お知らせ(役員人事等)

本日開催の取締役会において、第44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」及び「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「代表取締役の選定」及び「役付取締役の選定」について内定いたしましたのでお知らせいたします。

〈内容一覧〉

1. 第44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
2. 第44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
3. 執行役員、顧問、及び参与(役員補佐)の異動
4. 組織改正(2021年3月1日付、2021年4月1日付)

(添付資料)

- ① 取締役・監査役及び業務執行体制(2021年4月1日から定時株主総会まで)
- ② 取締役・監査役及び業務執行体制(定時株主総会后)

## 1. 第44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

（「代表取締役」及び「役付取締役」は、第44回定時株主総会後の取締役会において正式決定。）

候補者氏名	役付等(予定)
佐伯康光	代表取締役社長
竹内豊	取締役
富岡靖之	取締役
吉田周市	取締役
吉本一心	取締役
越川和弘	取締役（新任）
木下啓史郎	取締役（独立社外取締役）
井上龍子	取締役（独立社外取締役）
松本隆	取締役（新任、独立社外取締役）

## 2. 第44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
南谷忠義	当社監査役

以上

(ご参考)

(1) 新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
こしかわ かずひろ 越川 和弘 (1961年8月10日生)	1986年 4月 新日本製鐵(株)(現、日本製鐵(株)) 入社 2013年 4月 新日鐵住金(株)(現、日本製鐵(株)) 薄板事業部電磁鋼板営業部長 2017年 4月 同社参与、名古屋支店長 2018年 4月 同社執行役員、名古屋支店長 2019年 4月 日本製鐵(株)執行役員、棒線事業部長 2020年 4月 同社執行役員、棒線事業部長、チタン事業部長 現在に至る
まつもと りゅう 松本 隆 (1952年6月26日生)	1975年 4月 (株)西武百貨店(現、(株)そごう・西武)入社 2009年 8月 (株)そごう・西武取締役執行役員商品部長 2010年 1月 同社取締役常務執行役員 2011年 2月 同社取締役専務執行役員 2013年 3月 同社代表取締役社長 2013年 5月 同社代表取締役社長、(株)セブン&アイ・ホールディングス取締役 2014年 5月 同社代表取締役社長、(株)セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員 2016年10月 同社顧問、(株)セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員 2016年11月 同社顧問 2017年 6月 同社顧問、(株)PALTAC社外取締役 2018年 5月 (株)PALTAC社外取締役 2019年11月 (株)PALTAC社外取締役、(株)ジー・スリーホールディングス取締役 2020年 6月 (株)ジー・スリーホールディングス取締役 現在に至る

(2) 退任取締役 (予定)

[ 氏名 ]

[ 退任後の予定 定時株主総会后 ]

宮本 常夫

当社顧問

杉口 安弘

当社顧問

小倉 良弘

### 3. 執行役員、顧問、及び参与（役員補佐）の異動

#### (1) 新任執行役員（2021年4月1日付）

氏名	新職	現職
吉永 茂弘	執行役員（新任）	参与
岩田 敏昭	執行役員（新任）	参与
鈴木 克周	執行役員（新任）	参与

#### (2) 新任顧問（2021年4月1日付）

氏名	新職	現職
越川 和弘	顧問（新任）	日本製鉄㈱ 執行役員

第44回株主総会開催日付（6月下旬予定）で取締役常務執行役員に就任予定

#### (3) 新任参与（2021年4月1日付）

氏名	新職	現職
元二 誠司	参与（新任）	日鉄物産米州会社 副社長

#### (4) 退任執行役員（2021年3月31日付 就任は4月1日付）

氏名	新職	現職
杉口 安弘	（執行役員退任） 取締役（社長付）	取締役 常務執行役員
鶴見 吉晴	（執行役員退任） 顧問	常務執行役員
加藤 真一郎	（執行役員退任）*1	常務執行役員
多田 昌功	（執行役員退任）*2	執行役員

\*1 NS建材販売㈱代表取締役社長に就任

\*2 2月28日付

以上

(ご参考)

新任執行役員略歴 (2021年4月1日付)

候補者氏名	略歴
よしなが しげ ひろ 吉 永 茂 弘 (1962年9月5日生)	1986年 4月 日鐵商事(株)(現、日鉄物産(株))入社 2006年 4月 同社資金部長 2020年 7月 当社参与、資金部長 現在に至る
いわ た とし あき 岩 田 敏 昭 (1965年2月3日生)	1987年 4月 日鐵商事(株)(現、日鉄物産(株))入社 2006年 4月 同社経理部長 2010年 1月 同社経営企画部長 2015年 6月 当社鉄鋼企画部長 2018年 4月 当社参与 2020年10月 当社参与、鉄鋼企画部長 現在に至る
すず き かつ のり 鈴 木 克 周 (1965年3月13日生)	1987年 4月 伊藤萬(株)(現、日鉄物産(株))入社 2012年 7月 住金物産(株)(現、日鉄物産(株))インフラ事業 推進部長 2016年 1月 KITAGAWA-NORTHTECH INC.社長 2019年 4月 当社参与、産機・インフラ企画部長 2020年10月 当社参与、産機・インフラ企画部長、機械・ 鉄道機材部長 現在に至る

## 4. 組織改正

### (1) 2021年3月1日付組織改正

- ・企画管理本部の組織改正  
「経理部」と「資金部」を統合し、「財務部」を新設します。

### (2) 2021年4月1日付組織改正（廃止・閉鎖は3月31日付）

- ・鉄鋼事業本部の組織改正
  - 1) 「鋼管営業部」、「自動車鋼管営業部」、「大阪支社 鋼管営業部」を統合・再編し、「鋼管営業部」、「自動車鋼管営業部」とします。
  - 2) 「建材営業第一部」と「建材営業第二部」を統合し、「建材営業部」を新設します。
  - 3) 「大阪支社 大阪プロジェクト営業部」、「大阪支社 建材薄板営業部」、「大阪支社 建設建材営業部」を統合し、「大阪支社 建材営業部」を新設します。
  - 4) 「海外サービスセンター事業推進室」と「国内コイルセンター対策課」を統合し、「コイルセンター事業推進部」を新設します。
  - 5) ロシアCIS部を廃止し、その機能を各品種の担当営業部へ統合します。
  - 6) 秋田営業所を閉鎖し、その機能を東北支店へ統合します。
  - 7) 熊本営業所を閉鎖し、その機能を九州支店鋼材営業部へ統合します。
- ・繊維事業本部の組織改正  
「メンズ衣料第一部」と「メンズ衣料第二部」を統合し、「メンズ衣料部」を新設します。

以上

## &lt;全体(事業本部順)&gt;

2021年4月1日 日鉄物産株式会社 取締役・監査役及び業務執行体制

## 取締役及び監査役

代表取締役社長	佐伯 康光	
取締役	宮本 常夫	
取締役	竹内 豊	
取締役	富岡 靖之	
取締役	吉田 周市	
取締役	吉本 一心	
取締役(社長付)	杉口 安弘	
取締役	小倉 良弘	(独立社外取締役)
取締役	木下啓史郎	(独立社外取締役)
取締役	井上 龍子	(独立社外取締役)
常任監査役	前田 真吾	(常勤)
監査役	南谷 忠義	(常勤)
監査役	杉本 茂次	(非常勤・独立社外監査役)
監査役	津加 宏	(非常勤・社外監査役)

## 業務執行体制

社 長	佐伯 康光	
<b>&lt;鉄鋼事業本部&gt;</b>		
副 社 長	宮本 常夫	鉄鋼事業本部を統括
専務執行役員	國司 敏彦	タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、インドネシア、シンガポール、マレーシア、特命事項を管掌 <アセアン(ミャンマーを除く)管掌>
常務執行役員	吉田 周市	鉄鋼企画、厚板・造船鋼材営業、建材・厚板輸出営業、棒線営業、自動車鋼管営業、鋼管営業、 ダッカ事務所、マニラ事務所、 <u>ヤンゴン事務所(鉄鋼)</u> を管掌 併せて中国を管掌
常務執行役員	遠近 政則	大阪支社を管掌<大阪支社長>
常務執行役員	関根由一郎	原料、機材、東日本機材、東海機材、関西・瀬戸内機材、九州機材、モスクワ事務所を管掌
常務執行役員	廣中 紀男	海外鉄鋼企画、ステンレス・チタン・特殊鋼営業、薄板輸出営業、ブリキ営業、鉄鋼貿易物流、 ドバイ事務所、欧州、インド、中東、韓国、台湾、香港、特命事項を管掌
常務執行役員	有元教世史	プロジェクト開発、建材薄板営業、 <u>建材営業、鉄構営業、</u> 北海道支店、東北支店、新潟支店、 <u>北陸支店</u> を管掌 併せて九州支店を管掌
常務執行役員	磯部 和幸	自動車企画、薄板・電磁鋼板営業、自動車鋼板営業第一、自動車鋼板営業第二、コイルセンター 事業推進を管掌 併せて名古屋支店を管掌
執行役員	服部 昌弘	棒線営業を担当
執行役員	寺田 純	薄板輸出営業、ブリキ営業を担当 併せて韓国、台湾、香港を担当
執行役員	大津 真嗣	九州支店を担当<九州支社長>
執行役員	岡本 哲也	上海、北京事務所を担当<中国総代表>
執行役員	野村 泰弘	名古屋支店を担当<名古屋支店長>
執行役員	植田 浩幸	厚板・造船鋼材営業、建材・厚板輸出営業を担当
○ 執行役員	岩田 敏昭	米州を担当
参 与	河村 隆之	大阪支社薄板営業、大阪支社自動車鋼板営業を分担<大阪支社副支社長>
参 与	中野 武紀	特命事項を分担
参 与	岡田 健治	自動車鋼管営業、鋼管営業を分担
参 与	藤本 裕次	<u>鉄鋼企画</u> を分担
参 与	大村 忠	自動車企画を分担
参 与	市川 孝二	海外鉄鋼企画、鉄鋼貿易物流、欧州、特命事項を分担
○ 参 与	元二 誠司	米州を分担

(注) ○印は新任、下線部は変更部分

<産機・インフラ事業本部>

副社長 宮本 常夫 産機・インフラ事業本部を統括  
常務執行役員 吉田 周市 産機・インフラ事業本部を管掌  
常務執行役員 水本 雅夫 自動車産機品、GHS事業推進を担当  
○ 執行役員 岩田 敏昭 米州を担当  
○ 執行役員 鈴木 克周 産機・インフラ企画、機械・鉄道機材、インフラ事業推進を担当

参 与 富永 憲二 機能マテリアルを分担

<繊維事業本部>

副社長 竹内 豊 繊維事業本部を統括  
常務執行役員 吉本 一心 繊維事業本部を管掌  
常務執行役員 植田 文裕 ホームファッション、レディース衣料第一、レディース衣料第二、レディース衣料第五を担当  
執行役員 宮野 尚 事業開発、レディース衣料第四、機能衣料を担当  
執行役員 吉村 実 レディース衣料第六、メンズ衣料、メンズアパレル、上海事務所を担当

<食糧事業本部>

副社長 竹内 豊 食糧事業本部を統括  
常務執行役員 富岡 靖之 食糧事業本部を管掌  
執行役員 伊倉 真人 食糧企画、畜産第一、畜産第三を担当  
○ 執行役員 岩田 敏昭 米州を担当

参 与 川野 淳郎 新規事業推進、加工食品、畜産第二を分担

<企画管理本部>

副社長 竹内 豊 総務・広報、経営企画、SDGs推進、財務、営業会計、法務、審査、ICT推進、内部統制・監査を管掌  
常務執行役員 岡山 浩之 人事、人材開発を管掌 総務・広報を担当  
常務執行役員 廣瀬 隆明 経営企画、SDGs推進、財務、営業会計、法務、審査、ICT推進を担当  
○ 執行役員 吉永 茂弘 財務、営業会計、審査を担当

参 与 渡部 伸之 法務を分担 併せて内部統制・監査を分担

参 与 藤本 裕次 経営企画を分担

参 与 畑 一晃 総務・広報、人事、人材開発を分担

<社長直轄組織>

参 与 大村 忠 DX推進を分担

(注) ○印は新任、下線部は変更部分

## &lt;全体（事業本部順）&gt;

2021年6月定時株主総会後 日鉄物産株式会社 取締役・監査役及び業務執行体制

## 取締役及び監査役

代表取締役社長	佐伯 康光	
取締役	竹内 豊	
取締役	富岡 靖之	
取締役	吉田 周市	
取締役	吉本 一心	
○ 取締役	越川 和弘	
○ 取締役	木下啓史郎	(独立社外取締役)
○ 取締役	井上 龍子	(独立社外取締役)
○ 取締役	松本 隆	(独立社外取締役)
常任監査役	前田 真吾	(常勤)
監査役	南谷 忠義	(常勤)
監査役	杉本 茂次	(非常勤・独立社外監査役)
監査役	津加 宏	(非常勤・社外監査役)

## 業務執行体制

社長	佐伯 康光	
<b>&lt;鉄鋼事業本部&gt;</b>		
社長	佐伯 康光	鉄鋼事業本部を統括
専務執行役員	國司 敏彦	タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、インドネシア、シンガポール、マレーシア、特命事項を担当 <アセアン（ミャンマーを除く）担当>
常務執行役員	吉田 周市	厚板・造船鋼材営業、建材・厚板輸出営業、棒線営業、自動車鋼管営業、鋼管営業、 ダッカ事務所、マニラ事務所、ヤンゴン事務所（鉄鋼）を管掌 併せてアセアン、米州、中国を管掌
○ 常務執行役員	越川 和弘	鉄鋼企画、海外鉄鋼企画、プロジェクト開発、薄板・電磁鋼板営業、建材薄板営業、建材営業、 鉄構営業、自動車企画、自動車鋼板営業第一、自動車鋼板営業第二、コイルセンター事業推進、 ステンレス・チタン・特殊鋼営業、薄板輸出営業、ブリキ営業、鉄鋼貿易物流、技術・安全統括、 原料、機材部門、国内支社・支店、欧州、インド、中東、韓国、台湾、香港、 ドバイ事務所、モスクワ事務所を管掌
常務執行役員	遠近 政則	大阪支社を担当<大阪支社長>
常務執行役員	関根由一郎	原料、機材、東日本機材、東海機材、関西・瀬戸内機材、九州機材、モスクワ事務所を担当
常務執行役員	廣中 紀男	海外鉄鋼企画、ステンレス・チタン・特殊鋼営業、薄板輸出営業、ブリキ営業、鉄鋼貿易物流、 ドバイ事務所、欧州、インド、中東、韓国、台湾、香港、特命事項を担当
常務執行役員	有元教世史	プロジェクト開発、建材薄板営業、建材営業、鉄構営業、北海道支店、東北支店、新潟支店、 北陸支店を担当 併せて九州支店を担当
常務執行役員	磯部 和幸	自動車企画、薄板・電磁鋼板営業、自動車鋼板営業第一、自動車鋼板営業第二、 コイルセンター事業推進を担当 併せて名古屋支店を担当
執行役員	服部 昌弘	棒線営業を担当
執行役員	寺田 純	薄板輸出営業、ブリキ営業を担当 併せて韓国、台湾、香港を担当
執行役員	大津 真嗣	九州支店を担当<九州支店長>
執行役員	岡本 哲也	上海、北京事務所を担当<中国総代表>
執行役員	野村 泰弘	名古屋支店を担当<名古屋支店長>
執行役員	植田 浩幸	厚板・造船鋼材営業、建材・厚板輸出営業を担当
執行役員	岩田 敏昭	米州を担当
参 与	河村 隆之	大阪支社薄板営業、大阪支社自動車鋼板営業を分担<大阪支社副支社長>
参 与	中野 武紀	特命事項を分担
参 与	岡田 健治	自動車鋼管営業、鋼管営業を分担
参 与	藤本 裕次	鉄鋼企画を分担
参 与	大村 忠	自動車企画を分担
参 与	市川 孝二	海外鉄鋼企画、鉄鋼貿易物流、欧州、特命事項を分担
参 与	元二 誠司	米州を分担

(注) ○印は新任、下線部は変更部分

<産機・インフラ事業本部>

社 長 佐伯 康光 産機・インフラ事業本部を統括  
常務執行役員 吉田 周市 産機・インフラ事業本部を管掌  
常務執行役員 水本 雅夫 自動車産機品、GHS事業推進を担当  
執行役員 岩田 敏昭 米州を担当  
執行役員 鈴木 克周 産機・インフラ企画、機械・鉄道機材、インフラ事業推進を担当

参 与 富永 憲二 機能マテリアルを分担

<繊維事業本部>

副 社 長 竹内 豊 繊維事業本部を統括  
常務執行役員 吉本 一心 繊維事業本部を管掌  
常務執行役員 植田 文裕 ホームファッション、レディース衣料第一、レディース衣料第二、レディース衣料第五を担当  
執行役員 宮野 尚 事業開発、レディース衣料第四、機能衣料を担当  
執行役員 吉村 実 レディース衣料第六、メンズ衣料、メンズアパレル、上海事務所を担当

<食糧事業本部>

副 社 長 竹内 豊 食糧事業本部を統括  
常務執行役員 富岡 靖之 食糧事業本部を管掌  
執行役員 伊倉 真人 食糧企画、畜産第一、畜産第三を担当  
執行役員 岩田 敏昭 米州を担当

参 与 川野 淳郎 新規事業推進、加工食品、畜産第二を分担

<企画管理本部>

副 社 長 竹内 豊 総務・広報、経営企画、SDGs推進、財務、営業会計、法務、審査、ICT推進、内部統制・監査を管掌  
常務執行役員 岡山 浩之 人事、人財開発を管掌 総務・広報を担当  
常務執行役員 廣瀬 隆明 経営企画、SDGs推進、財務、営業会計、法務、審査、ICT推進を担当  
執行役員 吉永 茂弘 財務、営業会計、審査を担当

参 与 渡部 伸之 法務を分担 併せて内部統制・監査を分担

参 与 藤本 裕次 経営企画を分担

参 与 畑 一晃 総務・広報、人事、人財開発を分担

<社長直轄組織>

参 与 大村 忠 DX推進を分担

(注) ○印は新任、下線部は変更部分