



2021年2月25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 青木 泰  
(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、2021年2月25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、2021年3月30日開催予定の第121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

大見 和敏 現、エイテックス(株)非常勤監査役  
中野 北斗 現、(株)アシックス常務執行役員

##### (2) 退任予定取締役

堤 一彦 現、取締役  
安西 浩一郎 現、社外取締役(非常勤)

#### 3. 監査役の異動

##### (1) 新任監査役候補

伊丹 一成 現、日鉄テクノロジー(株)取締役常務執行役員  
木村 浩明 現、日本製鉄(株)原料第一部上席主幹

##### (2) 退任予定監査役

堀本 国男 現、社外監査役  
大屋 淑子 現、社外監査役(非常勤)

以 上

## 役員異動予定 (2021.3.30付)

(取締役)下線は変更部分

2021.2.25公表

氏名	新	旧	備考
青木 泰	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
越村 隆幸	取締役 専務執行役員 経営企画、総務、経理、内部統制、電力事業 合金鉄の海外戦略、大阪営業所に関する事項管掌	取締役 専務執行役員 経営企画、総務、経理、内部統制、電力事業 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 専務執行役員 生産技術、安全環境、研究開発、 機能材料事業(機能材料営業部、富山工場、妙高 工場、徳島工場機能材料部)、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 専務執行役員 生産技術、安全環境、研究開発、 機能材料事業(機能材料営業部、富山工場、妙高 工場、徳島工場機能材料部)、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
白須 達朗	取締役相談役	取締役相談役	再任
堤 一彦	<u>顧問 (非常勤)</u>	取締役 社長付	退任
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
大見 和敏	<u>取締役 (非常勤)</u> (エイテックス(株) 非常勤監査役)	— (エイテックス(株) 非常勤監査役)	新任
中野 北斗	<u>取締役 (非常勤)</u> (3月26日 (株)アシックス 常務執行役員退任、 同社顧問就任予定)	— (株)アシックス 常務執行役員)	新任
安西 浩一郎	— (日本製鉄(株) 関係会社部 首席主幹)	取締役 (非常勤) (日本製鉄(株) 関係会社部 首席主幹)	退任

(監査役)下線は変更部分

2021.2.25公表

氏名	新	旧	備考
伊丹 一成	<u>常勤監査役</u>	日鉄テクノロジー(株) 取締役常務執行役員	新任
堀本国 男	—	常勤監査役	退任
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)	
都 正二	監査役 (非常勤)	監査役 (非常勤)	
木村 浩明	監査役 (非常勤) (日本製鉄(株) 原料第一部 首席主幹)	— (日本製鉄(株) 原料第一部 首席主幹)	新任
大屋 淑子	— (日本製鉄(株) 原料第一部 原料企画室長)	監査役 (非常勤) (日本製鉄(株) 原料第一部 原料企画室長)	退任