

平成18年4月28日

会社名 新日本製鐵株式会社
(URL <http://www.nsc.co.jp/>)
代表者名 代表取締役社長 三村 明夫
(コード番号 5401 東証、大証、名証、福証、札証)
問合せ先 広報センター所長 白須 達朗
(TEL 03-3275-5014)

お知らせ（取締役候補者及び監査役候補者の決定について）

現在の取締役全員は、平成18年6月下旬開催予定の第82回定時株主総会において付議予定の議案「定款中一部変更の件」が承認されることを条件に、同総会の終結の時をもって任期満了となることから、本日開催の取締役会において、同株主総会に付議される取締役候補者が決定されましたので、お知らせいたします。

また、監査体制の強化を図るため監査役1名を増員すべく、同定時株主総会に「監査役1名選任の件」を付議することとし、その候補者が、本日開催の取締役会において決定されましたので、あわせてお知らせいたします。

I. 第82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

（「役付取締役の選任」、「代表取締役の選任」、及び「副社長・常務取締役の業務分担・役職委嘱」については、上記株主総会終了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）] |
|---------|-----------|--|
| 千 速 晃 | 代表取締役会長 | |
| 三 村 明 夫 | 代表取締役社長 | |
| 藤 原 信 義 | 代表取締役副社長 | ・ 経営企画、財務、海外事業企画、 上海宝山冷延・CGLプロジェクト、 各海外事務所担当（CFO） |
| 奥 村 直 樹 | 代表取締役副社長 | ・ 技術開発本部長委嘱 |
| 永 広 和 夫 | 代表取締役副社長 | ・ 人事・労政における安全・衛生に関 する事項、 知的財産、技術総括、技術協力、原 料担当 ・ 環境に関する事項につき、関澤副社 長に協力 |
| 関 澤 秀 哲 | 代表取締役副社長 | ・ 総務、業務プロセス改革推進、 人事・労政における労政に関する事項、 環境担当 |
| 宗 岡 正 二 | 代表取締役副社長 | ・ 営業総括、海外営業、プロジェクト 開発、各品種事業、機材、各支店担 当 ・ 上海宝山冷延・CGLプロジェクト、各 海外事務所に関する事項につき、藤 原副社長に協力 |
| 嶋 宏 | 常務取締役 | ・ 知的財産、技術総括、技術協力に関 する事項管掌 ・ 各品種事業に関する事項につき、 宗岡副社長を補佐 |
| 今久保 哲 大 | 常務取締役 | ・ 薄板事業部長委嘱 ・ 海外営業に関する事項管掌 |

| | | |
|---------|-------|-------------------------------------|
| 増 田 規一郎 | 常務取締役 | ・ 厚板事業部長、棒線事業部長委嘱 ・ 営業総括に関する事項管掌 |
| 太 田 順 司 | 常務取締役 | ・ 経営企画、海外事業企画に関する事項管掌 |

Ⅱ. 第 8 2 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] | [役付等（予定）] | [参考：現職] |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| きふじ しげお 木 藤 繁 夫 | 監査役 | 弁護士 (元 東京高等検察庁検事長) |

注：同氏は新任候補者であり、また、本年5月1日施行の会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を備えております。

[参 考：現在の監査役一覧]

| | | |
|-------|-------|-------|
| 常任監査役 | 関 哲 夫 | (常勤) |
| 監 査 役 | 松 山 茂 | (常勤) |
| 監 査 役 | 波江野 勉 | (常勤) |
| 監 査 役 | 谷 川 久 | (非常勤) |
| 監 査 役 | 茅 陽 一 | (非常勤) |
| 監 査 役 | 三木 繁光 | (非常勤) |

以 上