

平成19年3月1日

お 知 ら せ

新日本製鐵株式會社

本日開催の取締役会において、第83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」が決定されるとともに、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「役付取締役の選任」、「代表取締役の選任」、並びに「取締役副社長・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、「取締役副社長及び常務取締役の選任」、「取締役副社長・常務取締役及び取締役の業務分担・役職委嘱の変更」を行うことが決定されましたので、併せてお知らせいたします。

また、4月1日付をもって、「副社長執行役員・常務執行役員及び執行役員（いずれも重要な使用人）の選任」並びに「副社長執行役員・常務執行役員及び執行役員（いずれも重要な使用人）の業務分担・役職委嘱の変更」を行うことが決定されましたので、併せてお知らせいたします。

I. 第83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」、並びに「取締役副社長・常務取締役の業務分担・役職委嘱」は、第83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）]
三 村 明 夫	代表取締役社長	
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、 増田副社長に協力
嶋 宏	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
増 田 規一郎	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
*二 村 文 友	代表取締役副社長	・技術開発本部長委嘱
今久保 哲 大	常務取締役	・営業総括、海外営業に関する事項管掌 ・各品種事業に関する事項につき、 宗岡副社長を補佐
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
*内 田 耕 造	常務取締役	・薄板事業部長、棒線事業部長委嘱

- | | | |
|----------|-------|---|
| *谷 口 進 一 | 常務取締役 | <ul style="list-style-type: none"> ・財務に関する事項管掌 ・広報に関する業務につき、総務部長に協力 |
| *浜 本 康 男 | 常務取締役 | <ul style="list-style-type: none"> ・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 |

注：*印は新任候補者

Ⅱ. 4月1日付の「取締役副社長及び常務取締役の選任」、「取締役副社長・常務取締役及び取締役の業務分担・役職委嘱の変更」

・代表取締役社長

三 村 明 夫 （変更なし）

・代表取締役副社長並びにその業務分担・役職委嘱

関 澤 秀 哲 ・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（変更なし）

宗 岡 正 二 ・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、増田副社長に協力

○嶋 宏 ・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

○増 田 規一郎 ・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

注：○印は副社長昇任者

・常務取締役並びにその業務管掌・役職委嘱

今久保 哲 大 ・営業総括、海外営業に関する事項管掌
 ・各品種事業に関する事項につき、宗岡副社長を補佐

太 田 順 司 ・経営企画、海外事業企画に関する事項管掌（変更なし）

・取締役並びにその業務管掌・役職委嘱

藤原信義 ・社長付

永広和夫 ・社長付

Ⅲ. 4月1日付の「副社長執行役員・常務執行役員及び執行役員（いずれも重要な使用人）の選任」並びに「副社長執行役員・常務執行役員及び執行役員（いずれも重要な使用人）の業務分担・役職委嘱の変更」

・副社長執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

○二村文友 ・技術開発本部長委嘱

注：○印は副社長執行役員昇任者

・常務執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

入山幸 ・上海宝山冷延・CGLプロジェクト班長委嘱
・海外事業企画に関する業務につき、増田副社長を補佐

黒木啓介 ・君津製鐵所長委嘱

○武田安夫 ・技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱

○平山喜三 ・人事・労政部長委嘱

○内田耕造 ・薄板事業部長、棒線事業部長委嘱

○谷口進一 ・財務に関する事項管掌
・広報に関する業務につき、総務部長に協力

○岩城正和 ・上海宝山冷延・CGLプロジェクト班副班長委嘱
・薄板技術に関する業務につき、薄板事業部長を補佐

○浜本康男 ・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

注：○印は常務執行役員昇任者

・執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

北川 三雄 ・社長付

中村 皓一 ・社長付

栗川 勝俊 ・社長付

高橋 逸夫 ・社長付

勝山 憲夫 ・名古屋製鐵所長委嘱

進藤 孝生 ・総務部長委嘱
・業務プロセス改革推進に関する業務につき、関澤副社長を補佐

内田 純司 ・厚板事業部長委嘱
・海外営業に関する業務につき、今久保常務取締役を補佐

木内 勝 ・営業総括部長委嘱
・業務プロセス改革推進に関する業務につき、関澤副社長を補佐（変更なし）

中津 伸一 ・建材事業部長、鋼管事業部長委嘱
・プロジェクト開発、チタン事業に関する事項管掌

大下 滋 ・大分製鐵所長委嘱

小畠 徹 ・原料、機材に関する事項管掌

藤井 康雄 ・八幡製鐵所長委嘱

西岡 潔 ・技術開発本部技術開発企画部長委嘱（変更なし）

○吉田 勝成 ・薄板技術に関する業務につき、岩城常務執行役員を補佐

○樋渡 健治 ・大阪支店長委嘱

○板 摺 康 宏 ・ 広畑製鐵所長委嘱

○樋 口 眞 哉 ・ 海外事業企画部長委嘱

○木 村 寛 ・ 技術総括部長委嘱

・ 人事・労政における安全・衛生に関する業務につき、嶋副社長を補佐

○升 光 法 行 ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱

○太 田 克 彦 ・ 経営企画部長委嘱

○山 本 郁 也 ・ 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長委嘱

○明 賀 孝 仁 ・ 建材事業部堺製鐵所長委嘱

注：○印は執行役員昇任者

以 上

<参考①：平成19年4月1日付 役員体制>

・代表取締役社長

三 村 明 夫

・代表取締役副社長並びにその業務分担・役職委嘱

関 澤 秀 哲 ・ 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 ・ 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、
増田副社長に協力

嶋 宏 ・ 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

増 田 規一郎 ・ 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

・常務取締役並びにその業務管掌・役職委嘱

今久保 哲 大 ・ 営業総括、海外営業に関する事項管掌
・ 各品種事業に関する事項につき、宗岡副社長を補佐

太 田 順 司 ・ 経営企画、海外事業企画に関する事項管掌

・取締役並びにその業務管掌・役職委嘱

藤 原 信 義 ・ 社長付

永 広 和 夫 ・ 社長付

・副社長執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

二 村 文 友 ・ 技術開発本部長委嘱

・常務執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

入 山 幸 ・ 上海宝山冷延・CGLプロジェクト班長委嘱
・ 海外事業企画に関する業務につき、増田副社長を補佐

黒 木 啓 介 ・ 君津製鐵所長委嘱

武 田 安 夫 ・ 技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱

平 山 喜 三 ・ 人事・労政部長委嘱

内 田 耕 造 ・ 薄板事業部長、棒線事業部長委嘱

谷 口 進 一 ・ 財務に関する事項管掌
・ 広報に関する業務につき、総務部長に協力

岩 城 正 和 ・ 上海宝山冷延・CGLプロジェクト班副班長委嘱
・ 薄板技術に関する業務につき、薄板事業部長を補佐

浜 本 康 男 ・ 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

・ 執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

北 川 三 雄 ・ 社長付

中 村 皓 一 ・ 社長付

栗 川 勝 俊 ・ 社長付

高 橋 逸 夫 ・ 社長付

勝 山 憲 夫 ・ 名古屋製鐵所長委嘱

進 藤 孝 生 ・ 総務部長委嘱
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、関澤副社長を補佐

内 田 純 司 ・ 厚板事業部長委嘱
・ 海外営業に関する業務につき、今久保常務取締役を補佐

木 内 勝 ・ 営業総括部長委嘱
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、関澤副社長を補佐

- 中 津 伸 一 ・ 建材事業部長、鋼管事業部長委嘱
・ プロジェクト開発、チタン事業に関する事項管掌
- 大 下 滋 ・ 大分製鐵所長委嘱
- 小 畠 徹 ・ 原料、機材に関する事項管掌
- 藤 井 康 雄 ・ 八幡製鐵所長委嘱
- 西 岡 潔 ・ 技術開発本部技術開発企画部長委嘱
- 吉 田 勝 成 ・ 薄板技術に関する業務につき、岩城常務執行役員を補佐
- 樋 渡 健 治 ・ 大阪支店長委嘱
- 板 摺 康 宏 ・ 広畑製鐵所長委嘱
- 樋 口 眞 哉 ・ 海外事業企画部長委嘱
- 木 村 寛 ・ 技術総括部長委嘱
・ 人事・労政における安全・衛生に関する業務につき、嶋副社長を補佐
- 升 光 法 行 ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱
- 太 田 克 彦 ・ 経営企画部長委嘱
- 山 本 郁 也 ・ 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長委嘱
- 明 賀 孝 仁 ・ 建材事業部堺製鐵所長委嘱

<参考②：6月下旬第83回定時株主総会日付（総会後の取締役会終了時） 役員体制>

・代表取締役社長

三 村 明 夫

・代表取締役副社長並びにその業務分担・役職委嘱

関 澤 秀 哲 ・ 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 ・ 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、
増田副社長に協力

嶋 宏 ・ 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

増 田 規一郎 ・ 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

二 村 文 友 ・ 技術開発本部長委嘱

・常務取締役並びにその業務管掌・役職委嘱

今久保 哲 大 ・ 営業総括、海外営業に関する事項管掌
・ 各品種事業に関する事項につき、宗岡副社長を補佐

太 田 順 司 ・ 経営企画、海外事業企画に関する事項管掌

内 田 耕 造 ・ 薄板事業部長、棒線事業部長委嘱

谷 口 進 一 ・ 財務に関する事項管掌
・ 広報に関する業務につき、総務部長に協力

浜 本 康 男 ・ 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

・常務執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

入 山 幸 ・ 上海宝山冷延・CGLプロジェクト班長委嘱
・ 海外事業企画に関する業務につき、増田副社長を補佐

黒木 啓介 ・ 君津製鐵所長委嘱

武田 安夫 ・ 技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱

平山 喜三 ・ 人事・労政部長委嘱

岩城 正和 ・ 上海宝山冷延・CGL プロジェクト班副班長委嘱
・ 薄板技術に関する業務につき、薄板事業部長を補佐

・ 執行役員（重要な使用人）及びその業務管掌・役職委嘱

勝山 憲夫 ・ 名古屋製鐵所長委嘱

進藤 孝生 ・ 総務部長委嘱
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、関澤副社長を補佐

内田 純司 ・ 厚板事業部長委嘱
・ 海外営業に関する業務につき、今久保常務取締役を補佐

木内 勝 ・ 営業総括部長委嘱
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、関澤副社長を補佐

中津 伸一 ・ 建材事業部長、鋼管事業部長委嘱
・ プロジェクト開発、チタン事業に関する事項管掌

大下 滋 ・ 大分製鐵所長委嘱

小島 徹 ・ 原料、機材に関する事項管掌

藤井 康雄 ・ 八幡製鐵所長委嘱

西岡 潔 ・ 技術開発本部技術開発企画部長委嘱

吉田 勝成 ・ 薄板技術に関する業務につき、岩城常務執行役員を補佐

樋 渡 健 治 ・ 大阪支店長委嘱

板 摺 康 宏 ・ 広畑製鐵所長委嘱

樋 口 眞 哉 ・ 海外事業企画部長委嘱

木 村 寛 ・ 技術総括部長委嘱

・ 人事・労政における安全・衛生に関する業務につき、嶋副社長を補佐

升 光 法 行 ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱

太 田 克 彦 ・ 経営企画部長委嘱

山 本 郁 也 ・ 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長委嘱

明 賀 孝 仁 ・ 建材事業部堺製鐵所長委嘱

<参考③：6月下旬第83回定時株主総会日付（総会終結時）にて退任する役員>

・退任取締役

<退任後の予定>

藤原信義 山陽特殊製鋼（株）代表取締役社長

永広和夫 大阪製鐵（株）代表取締役社長

・退任執行役員

<退任後の予定>

北川三雄 新日鉄ソリューションズ(株)代表取締役社長

中村皓一 日鐵溶接工業（株）代表取締役社長
日鐵住金溶接工業（株）代表取締役社長

栗川勝俊 合同製鐵（株）代表取締役社長

高橋逸夫 日鐵物流（株）代表取締役社長