

平成20年3月6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84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」及び「監査役候補者」が決定されるとともに、同定時株主総会終了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、「取締役副社長の選任」、「代表取締役の選任」、「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」、「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「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。

・第84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84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	代表取締役会長	
宗 岡 正 二	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
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、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	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、上海宝山冷延 ・ CGL プロジェクト、各支店担当 ・ 各海外事務所に関する事項につき、増田副社長に協力
内 田 耕 造	常務取締役	・ 薄板事業部長、棒線事業部長委嘱 ・ 営業総括、海外営業に関する事項管掌
谷 口 進 一	常務取締役	・ 経営企画、財務に関する事項管掌 ・ 広報に関する業務につき、平山常務取締役に協力

浜 本 康 男	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、今久保副社長を補佐
---------	-------	--

ひらやま きぞう *平 山 喜 三	常務取締役	・人事・労政部長委嘱 ・総務、業務プロセス改革推進に関する事項管掌
----------------------	-------	--------------------------------------

注：*印は新任候補者

第84回定時株主総会終結時にて退任する取締役

[退任取締役氏名]	[退任後の予定]
太 田 順 司	常任監査役

第84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]
おおた じゅんじ 太 田 順 司	常務取締役
たなべ としひで 田 邊 俊 秀	総務部コーポレートリスクマネジメント部長

第84回定時株主総会終結時にて退任する監査役

[退任監査役氏名]	[退任後の予定]
関 哲 夫	常任顧問
松 山 茂	太平工業（株）取締役副社長

・4月1日付の「取締役副社長の選任」、「代表取締役の選任」、「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」、「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「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」

・代表取締役会長

三 村 明 夫

・代表取締役社長

宗 岡 正 二

・代表取締役副社長及びその業務分担・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）

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（変更なし）

増 田 規一郎 ・ 経営企画、財務、海外事業企画、各海外事務所担当

二 村 文 友 ・ 技術開発本部長委嘱（変更なし）

今久保 哲 大 ・ 営業総括、海外営業、プロジェクト開発、各品種事業、機材、上海宝山
冷延・CGL プロジェクト、各支店担当
・ 各海外事務所に関する事項につき、増田副社長に協力

注： 印は副社長昇任者

・常務取締役及びその業務管掌・役職委嘱

内 田 耕 造 ・ 薄板事業部長、棒線事業部長委嘱
・ 営業総括、海外営業に関する事項管掌

谷 口 進 一 ・ 経営企画、財務に関する事項管掌
・ 広報に関する業務につき、平山常務執行役員に協力

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、今久保副社長を補佐

・取締役及びその業務管掌・役職委嘱

太田 順司 ・社長付

・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（変更なし）

黒木 啓介 ・君津製鐵所長委嘱（変更なし）

武田 安夫 ・技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱（変更なし）

平山 喜三 ・人事・労政部長委嘱
・総務、業務プロセス改革推進に関する事項管掌

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（変更なし）

・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（変更なし）

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、平山常務執行役員を補佐

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、内田常務取締役を補佐

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、平山常務執行役員を補佐

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（変更なし）

大下 滋 ・大分製鐵所長委嘱（変更なし）

小畠 徹 ・海外事業企画、原料、機材、各海外事務所に関する事項管掌

- 藤 井 康 雄 ・ 八幡製鐵所長委嘱（変更なし）
- 西 岡 潔 ・ 技術開発に関する特命業務につき、二村副社長を補佐
・ 社会的認知度向上に関する業務につき、平山常務執行役員を補佐
- 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（変更なし）
- 樋 渡 健 治 ・ 大阪支店長委嘱（変更なし）
- 板 摺 康 宏 ・ 広畑製鐵所長委嘱（変更なし）
- 樋 口 眞 哉 ・ 海外事業企画部長委嘱（変更なし）
- 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
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、平山常務執行役員を補佐
- 升 光 法 行 ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱（変更なし）
- 太 田 克 彦 ・ 経営企画部長委嘱（変更なし）
- 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（変更なし）
- 明 賀 孝 仁 ・ 建材事業部堺製鐵所長委嘱（変更なし）
- 青 木 宏 道 ・ 環境に関する事項管掌
・ エネルギー、リサイクルに関する業務につき、浜本常務取締役を補佐
・ 対外折衝に関する特命業務につき、関澤副社長を補佐（変更なし）

以 上

<参考：平成20年6月下旬 第84回定時株主総会日付（総会後の取締役会終了時）>

役員体制>

・代表取締役会長

三 村 明 夫

・代表取締役社長

宗 岡 正 二

・代表取締役副社長及びその業務分担・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

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、各海外事務所担当

二 村 文 友 ・ 技術開発本部長委嘱

今久保 哲 大 ・ 営業総括、海外営業、プロジェクト開発、各品種事業、機材、上海宝山
冷延・CGLプロジェクト、各支店担当
・ 各海外事務所に関する事項につき、増田副社長に協力

・常務取締役及びその業務管掌・役職委嘱

内 田 耕 造 ・ 薄板事業部長、棒線事業部長委嘱
・ 営業総括、海外営業に関する事項管掌

谷 口 進 一 ・ 経営企画、財務に関する事項管掌
・ 広報に関する業務につき、平山常務取締役に協力

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、今久保副社長を補佐

平 山 喜 三 ・ 人事・労政部長委嘱
・ 総務、業務プロセス改革推進に関する事項管掌

・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

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、平山常務取締役を補佐

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、内田常務取締役を補佐

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、平山常務取締役を補佐

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 ・海外事業企画、原料、機材、各海外事務所に関する事項管掌

藤 井 康 雄 ・八幡製鐵所長委嘱

西 岡 潔 ・技術開発に関する特命業務につき、二村副社長を補佐
・社会的認知度向上に関する業務につき、平山常務取締役を補佐

- 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
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、平山常務取締役を補佐
- 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
- 青 木 宏 道 ・ 環境に関する事項管掌
・ エネルギー、リサイクルに関する業務につき、浜本常務取締役を補佐
・ 対外折衝に関する特命業務につき、関澤副社長を補佐

以 上