

平成21年3月5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85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「取締役副社長及び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」、「取締役副社長及び取締役の業務分担・役職委嘱の変更」、「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。

・第85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「取締役副社長及び常務取締役の業務分担・役職委嘱」は、第85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	
内 田 耕 造	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、谷口副社長に協力
谷 口 進 一	代表取締役副社長	・ 経営企画、財務、海外事業企画、原料、各海外事務所担当
* 黒 木 啓 介	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、製鉄技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進、技術協力担当 ・ 環境に関する事項につき、進藤副社長に協力
* 武 田 安 夫	代表取締役副社長	・ 技術開発本部長委嘱
* 進 藤 孝 生	代表取締役副社長	・ 総務、業務プロセス改革推進、人事・労政（安全・衛生に関する事項を除く）、環境担当
* 内 田 純 司	常務取締役	・ 薄板事業部長委嘱 ・ 営業総括に関する事項管掌

* おお した しげる 大 下 滋	常務取締役	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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、製鉄技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進、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、内田副社長を補佐
* お ばた とおる 小 島 徹	常務取締役	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上海宝山冷延・CGL プロジェクト班長委嘱 ・ 海外事業企画、原料、機材、各海外事務所に関する事項管掌

注：*印は新任候補者

第85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]
* よし た かつ なり 吉 田 勝 成	執行役員
三 木 繁 光	監査役
* くさ かり たか お 草 刈 隆 郎	日本郵船株式会社代表取締役会長

注：*印は新任候補者

注：三木繁光氏、草刈隆郎氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を備えている。

・4月1日付の「取締役副社長の選任」、「代表取締役の選任」、「取締役副社長及び取締役の業務分担・役職委嘱の変更」、「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」

<平成21年4月1日付 役員体制>

・代表取締役会長

三 村 明 夫 （変更なし）

・代表取締役社長

宗 岡 正 二 （変更なし）

・代表取締役副社長及びその業務分担・役職委嘱

内 田 耕 造 ・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、谷口副社長に協力

谷 口 進 一 ・経営企画、財務、海外事業企画、原料、各海外事務所担当

注： 印は取締役副社長昇任者

・取締役及びその業務分担・役職委嘱

関 澤 秀 哲 ・社長付

嶋 宏 ・社長付

増 田 規一郎 ・社長付

二 村 文 友 ・社長付

今久保 哲 大 ・社長付

浜 本 康 男 ・社長付

平 山 喜 三 ・社長付

・副社長執行役員（重要な使用人）及びその業務分担・役職委嘱

黒木 啓介 ・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、製鉄技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進、技術協力担当
・環境に関する事項につき、進藤副社長執行役員に協力

武田 安夫 ・技術開発本部長委嘱

進藤 孝生 ・総務、業務プロセス改革推進、人事・労政（安全・衛生に関する事項を除く）、環境担当

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）及びその業務分担・役職委嘱

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
（変更なし）

勝山 憲夫 ・名古屋製鐵所長委嘱

内田 純司 ・薄板事業部長委嘱
・営業総括に関する事項管掌

大下 滋 ・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、製鉄技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進、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、内田副社長を補佐

小 畠 徹 ・上海宝山冷延・CGL プロジェクト班長委嘱
・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 ・君津製鐵所長委嘱

- 青 木 宏 道 ・環境に関する事項管掌
- ・エネルギー、リサイクル、スラグに関する業務につき、大下常務執行役員に協力
- ・対外折衝に関する特命業務につき、進藤副社長執行役員を補佐

注： 印は常務執行役員昇任者

・執行役員（重要な使用人）及びその業務分担・役職委嘱

- 入 山 幸 ・社長付
- 木 内 勝 ・社長付
- 中 津 伸 一 ・社長付
- 西 岡 潔 ・社長付
- 吉 田 勝 成 ・社長付
- 樋 渡 健 治 ・大阪支店長委嘱（変更なし）
- 板 摺 康 宏 ・社長付
- 樋 口 眞 哉 ・鋼管事業部長委嘱
- ・海外営業、チタン事業に関する事項管掌
- 木 村 寛 ・技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長委嘱
- 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、財務、海外事業企画に関する事項管掌
- ・広報に関する業務につき、総務部長に協力
- 山 本 郁 也 ・技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱

- 明 賀 孝 仁 ・ 八幡製鐵所長委嘱

- 三 輪 隆 ・ 製鉄技術部長委嘱
・ スラグ・セメント事業推進に関する業務につき、大下常務執行役員を補佐

- 末 続 博 友 ・ 業務プロセス改革推進部長委嘱

- 吉 江 淳 彦 ・ 技術開発本部技術開発企画部長委嘱

- 山 田 正 人 ・ 薄板技術に関する業務につき、岩城常務執行役員を補佐

- 佐久間 総一郎 ・ 法規、コーポレートリスクマネジメントに関する業務につき、進藤副社長執行役員を補佐

- 柴 田 真 之 ・ 棒線技術に関する業務につき、棒線事業部長を補佐

- 佐 伯 康 光 ・ 薄板事業部副事業部長、棒線事業部長委嘱

- 藤 野 伸 司 ・ 大分製鐵所長委嘱

- 橋 本 英 二 ・ 厚板事業部長、建材事業部長委嘱
・ プロジェクト開発に関する事項管掌

- 酒 本 義 嗣 ・ 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、大下常務執行役員を補佐
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、進藤副社長執行役員を補佐

- 白 須 達 朗 ・ 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、進藤副社長執行役員
を補佐
- 芝 尾 信 二 ・ 広畑製鐵所長委嘱
- 谷 本 進 治 ・ 建材事業部堺製鐵所長委嘱

注： 印は執行役員昇任者

<参考 :平成21年6月下旬 第85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

内 田 耕 造 ・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、谷口副社長に協力

谷 口 進 一 ・経営企画、財務、海外事業企画、原料、各海外事務所担当

黒 木 啓 介 ・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、製鉄技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進、技術協力担当
・環境に関する事項につき、進藤副社長に協力

武 田 安 夫 ・技術開発本部長委嘱

進 藤 孝 生 ・総務、業務プロセス改革推進、人事・労政(安全・衛生に関する事項を除く)、環境担当

・常務取締役及びその業務分担・役職委嘱

内 田 純 司 ・薄板事業部長委嘱
・営業総括に関する事項管掌

大 下 滋 ・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、製鉄技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進、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、内田副社長を補佐

小 畠 徹 ・上海宝山冷延・CGL プロジェクト班長委嘱
・海外事業企画、原料、機材、各海外事務所に関する事項管掌

- 末 続 博 友 ・ 業務プロセス改革推進部長委嘱

- 吉 江 淳 彦 ・ 技術開発本部技術開発企画部長委嘱

- 山 田 正 人 ・ 薄板技術に関する業務につき、岩城常務執行役員を補佐

- 佐久間 総一郎 ・ 法規、コーポレートリスクマネジメントに関する業務につき、進藤副社長を補佐

- 柴 田 真 之 ・ 棒線技術に関する業務につき、棒線事業部長を補佐

- 佐 伯 康 光 ・ 薄板事業部副事業部長、棒線事業部長委嘱

- 藤 野 伸 司 ・ 大分製鐵所長委嘱

- 橋 本 英 二 ・ 厚板事業部長、建材事業部長委嘱
 ・ プロジェクト開発に関する事項管掌

- 酒 本 義 嗣 ・ 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、大下常務取締役を補佐
 ・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、進藤副社長を補佐

- 白 須 達 朗 ・ 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、進藤副社長を補佐

- 芝 尾 信 二 ・ 広畑製鐵所長委嘱

- 谷 本 進 治 ・ 建材事業部堺製鐵所長委嘱

<参考 :平成21年6月下旬第85回定時株主総会日付(総会終結時)にて
退任する役員>

<u>・退任取締役</u>	<退任後の予定>
関 澤 秀 哲	常任顧問
嶋 宏	常任顧問
増 田 規一郎	日鐵住金建材(株)代表取締役社長
二 村 文 友	常任顧問
今久保 哲 大	日鐵商事(株)代表取締役社長
浜 本 康 男	黒崎播磨(株)取締役副社長
平 山 喜 三	山九(株)代表取締役専務取締役

<u>・退任監査役</u>	<退任後の予定>
波江野 勉	(株)日鉄エレックス取締役副社長
谷 川 久	(成蹊大学名誉教授(現職))

<u>・退任執行役員</u>	<退任後の予定>
入 山 幸	常任顧問
木 内 勝	顧問
中 津 伸 一	中部鋼鈹(株)代表取締役社長
西 岡 潔	顧問
吉 田 勝 成	監査役
板 摺 康 宏	大同特殊鋼(株)取締役

以 上

平成21年3月5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、下記のとおり、重要な使用人の選任(平成21年4月1日付)が決定されましたので、お知らせいたします(取締役および執行役員に委嘱する職位を除く)。

記

棒線事業部 釜石製鐵所長

参 与

たにだ まさし
谷 田 雅 志

チタン事業部長

さとう ひろあき
佐 藤 宏 明

なお、以下については重要な使用人として留任。

鋼管事業部 東京製造所長

中 村 正 法

以 上

平成21年3月5日

お 知 ら せ

新日本製鐵株式會社

フェローの委嘱（4月1日付）

うえしま よしゆき

上島 良之（現：技術開発本部 名古屋技術研究部長 主幹研究員）

フェローを委嘱する 執行役員待遇とする

フェローの解嘱（3月31日付）および顧問の委嘱（4月1日付）

フェローの委嘱を解く

顧問を委嘱する

フェロー 松宮 徹（現：執行役員待遇）

参与の委嘱および分掌（4月1日付）注：重要な使用人の選任にてお知らせした者を除く

やまだ けんじ

山田 健司（現：環境部長）

環境部長を委嘱

かわい よしひこ

川合 良彦（現：薄板事業部 部長）

技術総括に関する特命事項を処理

たかまつ のぶひこ

高松 信彦（現：知的財産部長）

知的財産部長を委嘱

参与の解嘱（3月31日付）（解嘱後の予定）

参与の委嘱を解く

参与 小谷 勝彦（現：北京事務所長）

日鐵住金建材(株) 顧問に就任予定
（6月末 専務取締役）に就任予定）

参与 氏家 義太郎（現：棒線事業部釜石製鐵所長）

鈴木金属工業(株) 専務執行役員に就任予定

顧問の解嘱（3月31日付）

顧問の委嘱を解く

顧問 大志万 和也

重要な使用人の異動（3月31日付）（退職後の予定）

新日鐵住金ステンレス(株)へ転出のため退職

理事 大野 譲（現：チタン事業部長）

新日鐵住金ステンレス(株)執行役員、NSステンレス(株)顧問に就任予定

以上