

平成23年3月4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87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・常務取締役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」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87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87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	<ul style="list-style-type: none">・ 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、インドC.A.P.L.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	<ul style="list-style-type: none">・ 経営企画、財務、海外事業企画、原料、各海外事務所担当・ ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、岩城副社長に協力
進 藤 孝 生	代表取締役副社長	<ul style="list-style-type: none">・ 総務、業務プロセス改革推進、人事・労政、環境担当・ 安全推進に関する事項につき、岩城副社長に協力
岩 城 正 和	代表取締役副社長	<ul style="list-style-type: none">・ ウジミナスプロジェクト班長委嘱・ 知的財産、安全推進、技術総括、製銑技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進担当・ 環境に関する事項につき、進藤副社長に協力
かつ やま のり お *勝 山 憲 夫	代表取締役副社長	<ul style="list-style-type: none">・ 技術開発本部長委嘱

内 田 純 司	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、各海外事務所に関する事項管掌 ・ウジミナスプロジェクトに関する業務につき、岩城副社長を補佐
* ^ひ 樋 ^{ぐち} 口 ^{しん} 真 ^や 哉	常務取締役	<ul style="list-style-type: none"> ・薄板事業部長、鋼管事業部長、インド C. A. P. L. プロジェクト班長委嘱 ・営業総括、海外営業に関する事項管掌
* ^{おお} 太 ^た 田 ^{かつ} 克 ^{ひこ} 彦	常務取締役	<ul style="list-style-type: none"> ・経営企画、財務に関する事項管掌 ・海外事業企画に関する業務につき、内田常務取締役に協力 ・広報に関する業務につき、総務部長に協力
* ^{めい} 明 ^が 賀 ^{たか} 孝 ^{よし} 仁	常務取締役	<ul style="list-style-type: none"> ・知的財産、技術総括、製銑技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進に関する事項管掌 ・各品種事業に関する事項につき、内田副社長を補佐

注：*印は新任候補者

Ⅱ. 第 8 7 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]

*^{あん}安 ^{ざい}西 ^{ゆういちろう}祐一郎

慶應義塾学事顧問、慶應義塾大学理工学部教授

注：*印は新任候補者

注：安西祐一郎氏は会社法第 2 条第 1 6 号に定める社外監査役の要件を備えている。

Ⅲ. 4月1日付の「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」、
「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」

<平成23年4月1日付 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、インドC.A.P.L.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
・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、岩城副社長に協力

進 藤 孝 生 ・総務、業務プロセス改革推進、人事・労政、環境担当
・安全推進に関する事項につき、岩城副社長に協力

岩 城 正 和 ・ウジミナスプロジェクト班長委嘱
・知的財産、安全推進、技術総括、製鉄技術、製鋼技術、スラグ・セ
メント事業推進担当
・環境に関する事項につき、進藤副社長に協力

・常務取締役及びその業務分担・役職委嘱

内 田 純 司 ・上海宝山冷延・CGLプロジェクト班長委嘱
・海外事業企画、各海外事務所に関する事項管掌
・ウジミナスプロジェクトに関する業務につき、岩城副社長を補佐

・取締役及びその業務分担・役職委嘱

黒木 啓介 ・社長付

大下 滋 ・社長付

小島 徹 ・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

武田 安夫 ・ウジミナスプロジェクト班副班長委嘱

◎^{かつ}勝 ^{やま}山 ^{のり}憲 ^お夫 ・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）及びその業務分担・役職委嘱

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、明賀常務執行役員に協力
・対外折衝に関する特命業務につき、進藤副社長を補佐

樋口 眞哉 ・薄板事業部長、鋼管事業部長、インド C. A. P. L. プロジェクト班長委嘱
・営業総括、海外営業に関する事項管掌

○^ひ樋 ^{わたり}渡 ^{けん}健 ^し治 ・厚板事業部長、建材事業部長委嘱
・プロジェクト開発、チタン事業に関する事項管掌

○^{おお}太 ^た田 ^{かつ}克 ^{ひこ}彦 ・経営企画、財務に関する事項管掌
・海外事業企画に関する業務につき、内田常務取締役に関協力
・広報に関する業務につき、総務部長に関協力

○^{めい}明 ^が賀 ^{たか}孝 ^{よし}仁 ・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

○^{みや}宮 ^{さか}坂 ^{あき}明 ^{ひろ}博 ・名古屋製鐵所長委嘱

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

藤井 康雄 ・社長付

木村 寛 ・社長付

升光 法行 ・社長付

山本 郁也 ・社長付

三輪 隆 ・社長付

末続 博友 ・業務プロセス改革推進部長委嘱

吉江 淳彦 ・技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱

山田 正人 ・上海宝山冷延・CGL プロジェクト班副班長、インド C. A. P. L. 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

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、インド C. A. P. L. プロジェクト班副班長委嘱

藤野 伸司 ・君津製鐵所長委嘱

橋本 英二 ・海外事業企画に関する業務につき、内田常務取締役を補佐

- | | |
|---|---|
| 酒 本 義 嗣 | ・ 技術総括部長委嘱
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、進藤副社長を補佐
・ ウジミナスプロジェクトに関する業務につき、岩城副社長を補佐 |
| 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 | ・ 八幡製鐵所長委嘱 |
| ※ ^{ふじ} 藤 ^{わら} 原 ^{しん} 真 ^{いち} 一 | ・ 原料、機材に関する事項管掌 |
| ※ ^{たか} 高 ^{まつ} 松 ^{のぶ} 信 ^{ひこ} 彦 | ・ 製銑技術部長委嘱
・ スラグ・セメント事業推進に関する業務につき、明賀常務執行役員を補佐 |
| ※ ^{みや} 宮 ^{もと} 本 ^{つね} 常 ^お 夫 | ・ 営業総括部長委嘱 |
| ※ ^{さかえ} 栄 ^{とし} 敏 ^{はる} 治 | ・ 原料第二部長委嘱 |
| ※ ^た 田 ^{なべ} 邊 ^{こう} 孝 ^じ 治 | ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱 |
| ※ ^{たけ} 竹 ^{うち} 内 ^{ゆたか} 豊 | ・ 経営企画部長委嘱 |
| ※ ^か 鹿 ^げ 毛 ^{かず} 和 ^や 哉 | ・ 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長委嘱 |
| ※ ^{いの} 井 ^{うえ} 上 ^{あき} 昭 ^{ひこ} 彦 | ・ 薄板技術に関する業務につき、薄板事業部長を補佐 |
| ※ ^あ 吾 ^{ごう} 郷 ^{やす} 康 ^と 人 | ・ 大分製鐵所長委嘱 |
| ※ ^さ 佐 ^{とう} 藤 ^{ひろ} 博 ^{つね} 恒 | ・ 人事・労政部長委嘱 |

注：※印は執行役員昇任者

<参考①：平成23年6月下旬第87回定時株主総会日付（総会後の取締役会終了時）>

役員体制（予定）>

・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、インドC.A.P.L.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

・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、岩城副社長に協力

進 藤 孝 生

・総務、業務プロセス改革推進、人事・労政、環境担当

・安全推進に関する事項につき、岩城副社長に協力

岩 城 正 和

・ウジミナスプロジェクト班長委嘱

・知的財産、安全推進、技術総括、製鉄技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進担当

・環境に関する事項につき、進藤副社長に協力

勝 山 憲 夫

・技術開発本部長委嘱

・常務取締役及びその業務分担・役職委嘱

内 田 純 司

・上海宝山冷延・CGLプロジェクト班長委嘱

・海外事業企画、各海外事務所に関する事項管掌

・ウジミナスプロジェクトに関する業務につき、岩城副社長を補佐

樋 口 眞 哉

・薄板事業部長、鋼管事業部長、インドC.A.P.L.プロジェクト班長委嘱

・営業総括、海外営業に関する事項管掌

- 太 田 克 彦
 - ・ 経営企画、財務に関する事項管掌
 - ・ 海外事業企画に関する業務につき、内田常務取締役 に協力
 - ・ 広報に関する業務につき、総務部長に協力

- 明 賀 孝 仁
 - ・ 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

・ 常任監査役

太 田 順 司

・ 監査役（常勤）

田 邊 俊 秀

吉 田 勝 成

・ 監査役（非常勤）

三 木 繁 光

木 藤 繁 夫

草 刈 隆 郎

安 西 祐 一 郎

注：三木繁光氏、木藤繁夫氏、草刈隆郎氏、安西祐一郎氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を備えている。

・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

武 田 安 夫 ・ウジミナスプロジェクト班副班長委嘱

・常務執行役員（重要な使用人）及びその業務分担・役職委嘱

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、明賀常務取締役
に協力
・対外折衝に関する特命業務につき、進藤副社長を補佐

樋 渡 健 治 ・厚板事業部長、建材事業部長委嘱
・プロジェクト開発、チタン事業に関する事項管掌

宮 坂 明 博 ・名古屋製鐵所長委嘱

・執行役員（重要な使用人）及びその業務分担・役職委嘱

末 続 博 友 ・業務プロセス改革推進部長委嘱

吉 江 淳 彦 ・技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱

山 田 正 人 ・上海宝山冷延・CGL プロジェクト班副班長、インドC.A.P.L. 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

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、インドC.A.P.L. プロジェク
ト班副班長委嘱

藤 野 伸 司 ・君津製鐵所長委嘱

- 橋本英二 ・ 海外事業企画に関する業務につき、内田常務取締役を補佐
- 酒本義嗣 ・ 技術総括部長委嘱
・ 業務プロセス改革推進に関する業務につき、進藤副社長を補佐
・ ウジミナスプロジェクトに関する業務につき、岩城副社長を補佐
- 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 ・ 八幡製鐵所長委嘱
- 藤原真一 ・ 原料、機材に関する事項管掌
- 高松信彦 ・ 製銑技術部長委嘱
・ スラグ・セメント事業推進に関する業務につき、明賀常務取締役を補佐
- 宮本常夫 ・ 営業総括部長委嘱
- 栄敏治 ・ 原料第二部長委嘱
- 田邊孝治 ・ 棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱
- 竹内豊 ・ 経営企画部長委嘱
- 鹿毛和哉 ・ 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長委嘱
- 井上昭彦 ・ 薄板技術に関する業務につき、薄板事業部長を補佐
- 吾郷康人 ・ 大分製鐵所長委嘱
- 佐藤博恒 ・ 人事・労政部長委嘱

<参考②：平成23年4月1日付 新任の常務執行役員・執行役員>

・新任の常務執行役員（執行役員からの昇任者を除く）

<現職>

みや しか あき ひろ
宮 坂 明 博

・フェロー（執行役員待遇）

・新任の執行役員

<現職>

ふじ わら しん いち
藤 原 真 一

・参与（原料第二部長委嘱）

たか まつ のぶ ひこ
高 松 信 彦

・参与（知的財産部長委嘱）

みや もと つね お
宮 本 常 夫

・営業総括部長

さかえ とし ほる
栄 敏 治

・原料第一部長

た なべ こう じ
田 邊 孝 治

・棒線事業部棒線営業部部長

たけ うち ゆたか
竹 内 豊

・経営企画部長

か げ かず や
鹿 毛 和 哉

・安全推進部長

い うえ あき ひこ
井 上 昭 彦

・薄板事業部部長

あ ごう やす と
吾 郷 康 人

・八幡製鐵所副所長

さ とう ひろ つね
佐 藤 博 恒

・人事・労政部長

＜参考③：平成23年6月下旬第87回定時株主総会日付（総会終結時）にて
退任する役員（予定）＞

・退任取締役

＜退任後の予定＞

黒木啓介

常任顧問

大下滋

日鐵物流(株)取締役副社長執行役員

小嶋徹

NSユナイテッド海運(株)代表取締役社長

・退任監査役

＜退任後の予定＞

茅陽一

(財団法人地球環境産業技術研究機構副理事長（現職）)

・退任執行役員

＜退任後の予定＞

藤井康雄

トピー工業(株)代表取締役社長

木村寛

日鐵住金溶接工業(株)代表取締役社長

升光法行

鈴木金属工業(株)代表取締役社長

山本郁也

顧問

三輪隆

(株)スガテック 常任顧問

(9月末に同社代表取締役社長就任予定)

以上

平成23年3月4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）

たか はし まなぶ
高 橋 学 （現：技術開発本部鉄鋼研究所薄板材料研究部長 主幹研究員）

フェローを委嘱する 執行役員待遇とする
技術開発本部鉄鋼研究所薄板材料研究部長を委嘱する

○ 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

はま だ なお や
浜 田 直 也 （現：技術開発本部技術開発企画部技術企画グループリーダー[部長]）

技術開発本部技術開発企画部長を委嘱

はし もと じゅん
橋 本 淳 （現：人事・労政部 [部長] アイ・エヌ・テック社・アイ・エヌ・コート社副社長）

北米に関する特命事項を処理

きの した まさ のり
木 下 雅 敬 （現：建材事業部建材開発技術部部長）

建材事業部建材開発技術部長を委嘱

なか がわ とも あき
中 川 智 章 （現：薄板事業部薄板営業部長）

大阪支店長を委嘱

○参与の解嘱（3月28日付）（解嘱後の予定）

参与の委嘱を解く

参与 山田 健 司（現：環境部長）

3月29日付 新日鉄マテリアルズ(株)

代表取締役社長に就任予定

○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 栗山 実 則（現：建材事業部建材開発技術部長）

4月1日付 ジオスター(株) 顧問に就任予定

（6月 副社長就任予定）

参与 右田 裕 之（現：ニッポン・スチール・サウスイーストアジア社 社長）

4月1日付 三晃金属工業(株) 顧問に就任予定

（6月 代表取締役社長就任予定）

○顧問の解嘱（3月31日付）

顧問の委嘱を解く

顧 問 岡 嶋 宣 昭

顧 問 平 尾 隆

○重要な使用人の異動（3月31日付）（退職後の予定）

日本チューブラープ・ロダクツ(株)へ転出のため退職

理 事 中 村 正 法（現：鋼管事業部東京製造所長）

4月1日付 日本チューブラープ・ロダクツ(株) 顧問に就任予定

（6月 代表取締役社長就任予定）

以 上