

平成24年4月27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88回定時株主総会（6月26日開催予定）に付議される「取締役候補者」および「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」ならびに「取締役副社長およ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。

I. 第88回定時株主総会（6月26日開催予定）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」ならびに「取締役副社長および常務取締役の業務分担・役職委嘱」は、第88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	
谷 口 進 一	代表取締役副社長	<ul style="list-style-type: none">・武漢ブリキプロジェクト班長委嘱・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、設備 ・保全技術、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
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
樋 口 眞 哉	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
太 田 克 彦	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

			<ul style="list-style-type: none"> ・経営企画、財務、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 ・広報に関する業務につき、総務部長に協力
明 賀 孝 仁	常務取締役		<ul style="list-style-type: none"> ・知的財産、技術総括、設備・保全技術、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、樋口副社長を補佐
* ^{さくま} 佐久間 ^{そういちろう} 総一郎	常務取締役		<ul style="list-style-type: none"> ・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
* ^さ 佐 ^{えき} 伯 ^{やす} 康 ^{みつ} 光	常務取締役		<ul style="list-style-type: none"> ・薄板事業部長、棒線事業部長、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

注：*印は新任候補者

Ⅱ. 第88回定時株主総会（6月26日開催予定）に付議される監査役候補者

[候補者氏名]	[現 職]
田 邊 俊 秀	監査役
* ^{すえ} 末 ^{つぐ} 続 ^{ひろ} 博 ^{とも} 友	常務執行役員

注：*印は新任候補者

<参考①：平成24年6月26日開催予定の第88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

・代表取締役副社長およびその業務分担・役職委嘱

谷 口 進 一

- ・武漢ブリキプロジェクト班長委嘱
- ・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、設備・保全技術、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

勝 山 憲 夫

- ・技術開発本部長委嘱

樋 口 眞 哉

- ・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

・常務取締役およびその業務分担・役職委嘱

太 田 克 彦

- ・上海宝山冷延・CGLプロジェクト班長委嘱
- ・経営企画、財務、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
- ・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、設備・保全技術、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、樋口副社長を補佐

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

- 佐伯康光
- ・薄板事業部長、棒線事業部長、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

・常任監査役

田邊俊秀

・監査役

末続博友

・監査役（非常勤）

三木繁光

木藤繁夫

草刈隆郎

注：三木繁光氏、木藤繁夫氏、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。

・常務執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・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

- 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、薄板事業部長に協力

・執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱

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

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、太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

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

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

井上 昭彦 ・武漢ブリキ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

吾郷 康人 ・大分製鐵所長委嘱

- 佐藤博恒 ・人事・労政部長委嘱
- 宮本勝弘 ・財務部長委嘱
- 内田裕之 ・ウジミナスプロジェクト班副班長委嘱
- 古田陽一 ・海外事業企画部長委嘱
- 新田博之 ・業務プロセス改革推進部長委嘱
- 織田和之 ・設備・保全技術センター所長委嘱

＜参考②：平成24年6月26日開催予定の第88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＞

内 田 耕 造

常任顧問

内 田 純 司

大阪製鐵(株)代表取締役社長

(平成24年3月30日付「お知らせ」のとおり)

・退任監査役

＜退任後の予定＞

太 田 順 司

常任顧問

吉 田 勝 成

電機資材(株) 取締役副社長

安 西 祐一郎

独立行政法人 日本学術振興会 理事長（現職）

・退任執行役員

＜退任後の予定＞

末 続 博 友

監査役

武 田 安 夫

山陽特殊製鋼(株)代表取締役社長

(平成24年3月28日付「お知らせ」のとおり)

以 上