

役員および重要な使用人の人事について

3月10日に開催の取締役会において、臨時株主総会(3月29日開催予定)及び第92回定時株主総会(6月下旬開催予定)に付議されます役員の異動、並びに4月1日付の取締役の業務管掌及び執行役員の役職委嘱並びに重要な使用人の選任について内定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 役員の異動について

- (1)臨時株主総会(平成28年3月29日開催予定)に付議される取締役候補者(平成28年4月1日付)
- | [候補者氏名] | [役付等(予定)] | [現職] |
|---------|---------------|--------------------------------|
| 金井 洋 | 取締役 (新任) | 上席執行役員 海外事業企画に関する事項につき杉原取締役を補佐 |
| 伏見 光雅 | 取締役 (新任) | 執行役員 パネル建材開発技術部長 |
| 山本 芳平 | 取締役 (新任) | 執行役員 鋼板営業第二部長 |
| 中村 真一 | 取締役(非常勤) (新任) | 新日鐵住金(株) 執行役員 建材事業部長 |
- (2)第92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] |
|------------|---------------|
| 檀谷 久明 (新任) | 上席執行役員 船橋製造所長 |
- (3)取締役の昇任(平成28年4月1日付)
- | [氏名] | [役付等] | [現職] |
|-------|------------|------------------|
| 岩城 治夫 | 常務取締役 (昇任) | 取締役 営業全般に関する事項管掌 |
- (4)執行役員の昇任および選任(平成28年4月1日付)
- | [氏名] | [役付等] | [現職] |
|-------|-------------|-----------------------|
| 高内 一郎 | 上席執行役員 (昇任) | 執行役員 鋼板営業第一部長 |
| 田中 雄二 | 上席執行役員 (昇任) | 執行役員 企画財務部長 |
| 中村 宏 | 上席執行役員 (昇任) | 執行役員 西日本製造所長 |
| 井澤 純司 | 上席執行役員 (新任) | 取締役 北海鋼機(株)社長 |
| 丸山 孝 | 執行役員 (新任) | 新日鐵住金(株) 建材事業部 建材営業部長 |
- (5)平成28年3月31日付にて退任する役員
- | [氏名] | [現在の役付等] | [退任後の予定] |
|-------|----------|-------------------|
| 矢木 寛 | 常務取締役 | 顧問 |
| 井澤 純司 | 取締役 | 上席執行役員 大阪支店長 |
| 佐伯 康光 | 取締役(非常勤) | 新日鐵住金(株) 代表取締役副社長 |
| 檀谷 久明 | 上席執行役員 | 顧問 |
| 松本 守弘 | 上席執行役員 | 顧問 |
- なお、池邊 優 顧問、卯田 清嗣 顧問も、同日付で退任
- (6)第92回定時株主総会(6月下旬開催予定)日付(総会終結時)にて退任する役員(予定)
- | [氏名] | [役付等] |
|-------|-------|
| 伊吹 正利 | 監査役 |
- なお、武田 厚 相談役も、同日付で退任の予定

2. 重要な使用人の選任について(平成28年4月1日付)

[氏名]	[役付等]	[現職]
瀬戸 宏久	参与 (新任)	研究開発企画部長 兼ねて 同部 知的財産グループ長 事務取扱

3. 取締役の業務管掌および執行役員・参与の役職委嘱(平成28年4月1日付)

代表取締役社長	細貝 清司	
常務取締役	岩城 治夫	北海鋼機(株)社長委嘱
取締役	杉原 直樹	内部統制推進、企画財務、システム、総務人事、調達外注に関する事項管掌 新企業文化創出に関する社長特命事項管掌
同	小川 裕	技術、製造、安全環境防災に関する事項管掌 技術総括部長事務取扱
同	金井 洋	海外事業企画に関する事項管掌 新規市場開発に関する社長特命事項管掌
同	西村 一実	開発に関する事項管掌
同	伏見 光雅	パネル建材事業企画・営業・製造に関する事項管掌 パネル建材開発に関する事項につき西村取締役と協力
同	山本 芳平	鋼板営業、営業総括、支店・営業所に関する事項につき山本取締役と協力
同	中村 真一	鋼板営業、営業総括、支店・営業所に関する事項につき伏見取締役に協力
同	高内 一郎	(非常勤)
上席執行役員	高内 一郎	ニスク販売(株)社長委嘱
同	田中 雄二	企画財務部長委嘱
同	中村 宏	西日本製造所長委嘱
同	井澤 純司	大阪支店長委嘱
執行役員	牧 芳正	鋼板営業第一部長委嘱
同		新企業文化創出に関する社長特命事項につき杉原取締役を補佐
同	森谷 恒暁	西日本製造所副所長[堺地区]委嘱 堺製造部長事務取扱
同	米山 浩数	パネル建材営業部長委嘱
同	森 正晃	船橋製造所長委嘱
同	丸山 孝	鋼板営業第二部長委嘱
参与	瀬戸 宏久	西日本製造所副所長[湖南地区]委嘱 湖南パネル建材製造部長事務取扱

お問い合わせ先： 日鉄住金鋼板株式会社
総務人事部 真田 英和
辻 信司
電話： 03-6848-3670

以上

