

平成29年 2月28日

各 位

会社名 新日本電工株式会社
代表者名 代表取締役社長 白須 達朗
(コード: 5563、東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員 越村 隆幸
(TEL. 03-6860-6800)

役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員異動を行なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員異動につきましては、3月30日に開催いたします第117回定時株主総会での承認を経て正式に決定する予定であります。

記

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. 取締役の異動

新任取締役候補

安西 浩一郎 現、新日鐵住金(株)関係会社部上席主幹

(注) 今回選任予定の安西浩一郎氏は、社外取締役の要件を満たしております。

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

堀本 国男 現、日鉄住金テックスエンジ(株)常務執行役員

野原 誠 現、新日鐵住金(株)原料第一部原料調整室長

(注) 今回選任予定の堀本国男氏及び野原誠氏は、社外監査役の要件を満たしております。

(2) 退任予定監査役

望月 実 現、社内監査役 (非常勤)

上原 学 現、社外監査役 (非常勤)

以 上

役員異動 (2017.2.28付)

(取締役)下線は変更部分

2017.02.28公表

氏名	新	旧	備考
田中 信夫	執行役員 環境システム事業部長 委嘱	取締役 執行役員 環境システム事業部長 委嘱 環境事業に関する特命業務担当 経営企画部の海外事業関連業務につき小林 専務執行役員を補佐	取締役退任 変更

役員異動予定 (2017.3.30付)

(取締役)下線は変更部分

2017.02.28公表

氏名	新	旧	備考
白須 達朗	代表取締役社長	代表取締役社長	
小林 啓晃	取締役 専務執行役員 人事、経営企画に関する事項管掌	取締役 専務執行役員 人事、経営企画に関する事項管掌	
田島 公三	取締役 専務執行役員 合金鉄営業(主原材料の購入を含む)、 各営業所に関する事項管掌 合金鉄の海外戦略につき越村常務執行 役員に協力	取締役 専務執行役員 合金鉄営業(主原材料の購入を含む)、 各営業所に関する事項管掌 合金鉄の海外戦略につき越村常務執行 役員に協力	
越村 隆幸	取締役 常務執行役員 総務、内部統制、合金鉄の海外戦略に 関する事項管掌 兼)中央電気工業(株) 取締役 (2017.3.17付)	取締役 常務執行役員 総務、内部統制、合金鉄の海外戦略に 関する事項管掌 兼)中央電気工業(株) 取締役	
須貝 俊一	取締役 常務執行役員 経理、原料・業務に関する事項管掌 兼) 電工興産(株) 代表取締役社長 (2017.3.29付)	取締役 常務執行役員 経理、原料・業務に関する事項管掌 兼) 電工興産(株) 代表取締役社長	
谷奥 俊	取締役 常務執行役員 電池材料事業部長 委嘱 新素材営業に関する事項担当、北陸工場に 関する事項管掌 生産・技術、環境・安全、研究開発に関する 事項につき堤執行役員に協力 兼)中央電気工業(株) 代表取締役社長 (2017.3.17付)	取締役 常務執行役員 電池材料事業部長 委嘱 新素材営業に関する事項担当、北陸工場に 関する事項管掌 生産・技術、環境・安全、研究開発に関する 事項につき堤執行役員に協力 兼)中央電気工業(株) 代表取締役社長	
一木 剛太郎	取締役 (非常勤) (弁護士 宏和法律事務所)	取締役 (非常勤) (弁護士 宏和法律事務所)	
細井 和昭	取締役 (非常勤) (公認会計士・税理士 細井会計事務所)	取締役 (非常勤) (公認会計士・税理士 細井会計事務所)	
安西 浩一郎	取締役 (非常勤) (新日鐵住金(株) 関係会社部上席主幹)	— (新日鐵住金(株) 関係会社部上席主幹)	新任取締役

別紙1-2

(執行役員)下線は変更部分

氏名	新	旧	備考
鈴木保雄	常任顧問(非常勤)	執行役員 生産・技術、環境・安全について新日本電工 グループ標準の整備に関する事項担当	退任

(相談役)

氏名	新	旧	備考
石山照明	—	相談役	退任

(監査役)下線は変更部分

氏名	新	旧	備考
柳沢充夫	<u>監査役(非常勤)</u>	常勤監査役	変更
望月実	—	監査役(非常勤)	退任
上原学	— (新日鐵住金(株) 経営企画部部長)	監査役(非常勤) (新日鐵住金(株) 経営企画部部長)	退任
青木良夫	監査役(非常勤) (公認会計士 青木良夫事務所)	監査役(非常勤) (公認会計士 青木良夫事務所)	
堀本国男	常勤監査役	— (日鉄住金テックスエンジ(株) 常務執行役員 調達部長)	新任監査役
野原誠	<u>監査役(非常勤)</u> (新日鐵住金(株) 原料第一部原料調整室長)	— (新日鐵住金(株) 原料第一部原料調整室長)	新任監査役

以上