

お知らせ

日鐵物流株式会社

平成24年3月12日開催の取締役会において、平成24年4月1日付けをもって「取締役の業務分担・役職委嘱の変更」、「執行役員（重要な使用人）の選任」ならびに「執行役員（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、お知らせいたします。

また、第6回定時株主総会（平成24年6月下旬開催予定）に付議される取締役候補者ならびに監査役候補者が決定し、その直後の取締役会に付議される「代表取締役の選任」ならびに「取締役の業務分担・役職委嘱」が内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

I. 平成24年4月1日付けの「取締役の業務分担・役職委嘱の変更」

【下線部が変更箇所】

[新役職]	[氏名]	[現役職]
代表取締役社長	高橋 逸夫	代表取締役社長
取締役副社長執行役員 ・ <u>営業本部、各支店、 物流センター、人材開発センター担当</u>	大下 滋	取締役副社長執行役員 ・ <u>社長補佐</u>
取締役専務執行役員 ・安全衛生、技術企画管理、 物流ソリューション管掌	片山 喜一	取締役専務執行役員 ・安全衛生、技術企画管理、 物流ソリューション管掌
取締役専務執行役員（昇任） ・総務部長、財務部長委嘱 ・人事・労政管掌 ・安全衛生に関する事項につき 片山取締役に協力	吉澤 伸明	取締役常務執行役員 ・総務部長、財務部長委嘱 ・人事・労政管掌 ・安全衛生に関する事項につき 片山取締役に協力

取締役常務執行役員
・海運事業部長委嘱

片方 祐司

取締役常務執行役員
・海運事業部長委嘱

取締役
・社長付
・日鐵物流大分株式会社代表取締役社長

上鍛治 弘

取締役
・社長付
・日鐵物流大分株式会社代表取締役社長

II. 平成24年4月1日付けの「執行役員（重要な使用人）の選任」ならびに「執行役員（重要な使用人）の業務分担・役職委嘱の変更」

【下線部が変更箇所】

[新役職]	[氏 名]	[現役職]
執行役員 ・東京物流センター、千葉物流センター管掌	近松 栄二	執行役員 ・東京物流センター、千葉物流センター管掌
執行役員 ・中部支店長委嘱	眞鍋 雄二	執行役員 ・ <u>名古屋支店長</u> 、中部支店長委嘱
執行役員 ・営業本部長委嘱 ・ <u>海外事業企画管掌</u> ・ <u>営業に関する事項につき</u> <u>大下副社長を補佐</u>	星野 義明	参与 ・営業本部長委嘱 ・海外事業企画に関する業務につき 海外事業企画部長に協力
執行役員 ・人事・労政部長委嘱 ・ <u>人材開発センターに関する事項につき</u> <u>大下副社長を補佐</u>	東塚 泰二	人事・労政部長

(参 考 ①) 平成24年4月1日付 新任の執行役員

[氏 名]	[現 職]
星野 義明	参与 営業本部長
東塚 泰二	人事・労政部長

(参 考 ②) 平成24年3月31日付 参与の解嘱

[氏 名]	[解嘱後の予定]
田中 雄二 (現：東北支店長)	4月1日付 日鉄住金鋼板(株)執行役員に就任予定

(参 考 ③) 平成24年4月1日付 重要な使用人の選任

[氏 名]	[役職委嘱]
岸川 弘之 部長	東北支店長
(本社 営業本部 鋼材物流部長 兼務)	

Ⅲ. 第6回定時株主総会（平成24年6月下旬開催予定）終結後の取締役会において正式に決定される「代表取締役の選任」ならびに「取締役の業務分担・役職委嘱」

[役付等]	[氏 名]	[業務分担・役職委嘱]
代表取締役社長	高橋 逸夫	
取締役副社長執行役員	大下 滋	・ 営業本部、各支店、物流センター、 人材開発センター担当
取締役専務執行役員	片山 喜一	・ 安全衛生、技術企画管理、 物流ソリューション管掌
取締役専務執行役員	吉澤 伸明	・ 総務部長、財務部長委嘱 ・ 人事・労政管掌 ・ 安全衛生に関する事項につき 片山取締役に協力
取締役常務執行役員	片方 祐司	・ 海運事業部長委嘱
取締役執行役員（新任）	星野 義明	・ 営業本部長委嘱 ・ 海外事業企画管掌 ・ 営業に関する事項につき 大下副社長を補佐
取締役執行役員（新任）	東塚 泰二	・ 人事・労政部長委嘱 ・ 人材開発センター事項につき 大下副社長を補佐

(参 考) 退任予定の取締役

第6回定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役

[氏 名]	[退任後の予定]
上鍛治 弘	日鐵物流大分株式会社代表取締役社長

IV. 第6回定時株主総会（平成24年6月下旬開催予定）付議予定の監査役候補者

[氏名]	[現職]	[備考]
広瀬 晴彦	総務部 部長	新任

(参考) 退任予定の監査役

第6回定時株主総会終結の時をもって退任予定の監査役

[氏名]	[退任後の予定]
湯口 壽夫	顧問

以上

<参考①：平成24年6月下旬第6回定時株主総会日付け（総会後の取締役会終了時）の役員体制>

・代表取締役社長

高橋 逸夫

・取締役ならびにその業務分担・役職委嘱

大下 滋 ・営業本部、各支店、物流センター、人材開発センター担当
(副社長執行役員)

片山 喜一 ・安全衛生、技術企画管理、
(専務執行役員) 物流ソリューション管掌

吉澤 伸明 ・総務部長、財務部長委嘱
(専務執行役員) ・人事・労政管掌
 ・安全衛生に関する事項につき
 片山取締役に関係

片方 祐司 ・海運事業部長委嘱
(常務執行役員)

星野 義明 ・営業本部長委嘱
(執行役員) ・海外事業企画管掌
 ・営業に関する事項につき
 大下副社長を補佐

東塚 泰二 ・人事・労政部長委嘱
(執行役員) ・人材開発センターに関する事項につき
 大下副社長を補佐

・監査役

森 正人	・ 常任監査役
広瀬 晴彦	・ 監査役
柳原 武美	・ 監査役（非常勤）
赤木 誠	・ 監査役（非常勤）

・執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱

近松 栄二	・ 東京物流センター、千葉物流センター管掌
眞鍋 雄二	・ 中部支店長委嘱

・参与 およびその業務分担・役職委嘱

吉岡 正人	・ 営業本部 環境・原料部長、君津支店長
森本 泰	・ 社長付 日鉄物流（広州）有限公司 董事
池田 等	・ 海外事業企画部長 ・ サイアムニッポンスチールロジスティックス社社長 ・ ニッポンスチールロジスティックス タイランド社社長
石井 和徳	・ 技術企画管理部長
馬越 孝雄	・ 関西支店長
宮崎 敏一	・ 西日本支店長
佐谷 秀世	・ 社長付 日鐵物流君津株式会社 取締役
堀 健二	・ 人事・労政部 人事開発センター長

(4月1日付)

< 参考 ② :平成24年4月1日付けの「グループ会社の代表者等の異動」 >

【下線部が変更箇所】

[新役職]	[氏名]	[現役職]
「執行役員待遇」 ・日鐵物流釜石株式会社代表取締役社長	相内 俊一	「執行役員待遇」 ・日鐵物流釜石株式会社代表取締役社長
「執行役員待遇」 ・日鐵物流君津株式会社代表取締役社長	大崎 和男	「執行役員待遇」 ・日鐵物流君津株式会社代表取締役社長
「執行役員待遇」 ・ <u>日鐵物流名古屋株式会社代表取締役社長</u>	瀧 文男	・新日本製鐵(株)名古屋製鐵所 薄板工場長
「執行役員待遇」 ・日鐵物流広畑株式会社代表取締役社長	稗田 一元	「執行役員待遇」 ・日鐵物流広畑株式会社代表取締役社長
「専務執行役員待遇」 ・ <u>日鐵物流八幡株式会社代表取締役社長</u>	高崎 義則	・ <u>日鐵運輸株式会社代表取締役社長</u>
「常務執行役員待遇」 ・ <u>日鐵物流八幡株式会社常務取締役</u>	駿河 修	・ <u>日鐵運輸株式会社常務取締役</u>
「執行役員待遇」 ・日鐵物流大分株式会社代表取締役社長	上鍛治 弘	「執行役員待遇」 ・日鐵物流大分株式会社代表取締役社長
「執行役員待遇」 ・広畑鋼板工業株式会社代表取締役社長	白井 登喜也	「執行役員待遇」 ・広畑鋼板工業株式会社代表取締役社長

(参考) 退任予定のグループ会社の代表者

[氏名]	[退任後の予定]
浅野 博之	(現 :日鐵物流名古屋株式会社代表取締役社長)
4月1日付	日鐵物流株式会社 社長付 (株)日鐵神鋼シャーリング 顧問に就任予定

以上