

お 知 ら せ

日鐵物流株式会社

本日開催の取締役会において、平成 25 年 4 月 1 日発足予定の統合会社「日鉄住金物流株式会社」の「取締役および監査役の選任」、「役付執行役員および執行役員（いずれも重要な使用人）の選任」ならびに「役付執行役員および執行役員（いずれも重要な使用人）の業務分担・役職委嘱」について決定されるとともに、第 7 回定時株主総会（平成 25 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 25 年 4 月 1 日付の取締役 ならびに 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>国際営業、国内営業、 各支店担当</u>	大 下 滋	取締役副社長執行役員 ・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 ・ <u>総務、人事労政、国際 事業企画に関する事項 管掌</u> ・ <u>経営企画、財務担当</u>	吉 澤 伸 明	取締役専務執行役員 ・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
取締役専務執行役員 ・ <u>国際営業本部長委嘱</u>	* 寺 尾 五 郎	住友金属物流株式会社 取締役専務執行役員

[新役職]	[氏名]	[現役職]
取締役常務執行役員 ・ <u>基地陸運本部長委嘱</u> ・ <u>内航海運に関する事項に</u> <u>つき内航海運本部長に協力</u> ・ <u>株式会社日物ロジ 代表取締役社長</u>	片方 祐司	取締役常務執行役員 ・ 海運事業部長委嘱
取締役常務執行役員 ・ <u>経営企画、財務に関する</u> <u>事項管掌</u>	* 北野 尚文	住友金属物流株式会社 取締役常務執行役員

注：*印は新任取締役

(参考) 退任予定の取締役

平成25年3月31日をもって退任予定の取締役

[氏名]	[退任後の予定]
片山 喜一	・ 常任顧問
高橋 信直	・ 日鉄住金物流八幡株式会社 代表取締役社長
星野 義明	・ 執行役員 関西支店長 ・ 日物陸運関西株式会社 代表取締役社長
東塚 泰二	・ 執行役員 人事労政部長

II. 平成25年4月1日付の監査役

[氏名]	[役職]
森 正人	常任監査役
広瀬 晴彦	監査役
*高山 達也 (現 住友金属物流株式会社 常任監査役)	監査役
赤木 誠	監査役

[氏名]

[役職]

柳原 武美

監査役

注：*印は新任監査役

Ⅲ. 平成25年4月1日付の「役付執行役員および執行役員（いずれも重要な使用人）の選任」ならびに「役付執行役員および執行役員（いずれも重要な使用人）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]
<u>常務執行役員</u> ・ <u>安全衛生、技術企画、 物流ソリューション、 設備技術に関する事項管掌</u>	* 小谷 英夫	新日鐵住金株式会社 海外事業企画部 上席主幹
<u>執行役員</u> ・ <u>関西支店長委嘱</u> ・ <u>日物陸運関西株式会社</u> <u>代表取締役社長</u>	星野 義明	取締役執行役員 ・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
<u>執行役員</u> ・ <u>人事労政部長委嘱</u>	東塚 泰二	取締役執行役員 ・人事・労政部長委嘱 ・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
<u>執行役員</u> ・ <u>中部支店長委嘱</u> ・ <u>豊橋港運株式会社</u> <u>代表取締役社長</u>	眞鍋 雄二	執行役員 ・中部支店長委嘱 ・豊橋港運株式会社 代表取締役社長
<u>執行役員</u> ・ <u>和歌山支店長委嘱</u>	* 堀江 佳宏	住友金属物流株式会社 執行役員
<u>執行役員</u> ・ <u>国際営業部長委嘱</u>	* 高柳 謙次	住友金属物流株式会社 執行役員

[新役職]	[氏名]	[現役職]
執行役員 ・ <u>総務部長委嘱</u>	* 谷川 幸男	住友金属物流株式会社 執行役員
執行役員 ・ <u>内航海運本部長委嘱</u>	* 永井 直人	住友金属物流株式会社 執行役員
執行役員 ・ <u>国内営業本部長委嘱</u>	* 宮崎 敏一	参与 西日本支店長委嘱
執行役員 ・ <u>基地陸運本部 企画管理部長委嘱</u>	* 工藤 孝士	新日鐵住金株式会社 営業総括部 上席主幹
執行役員 ・ <u>社長付</u>	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

注：*印は新任執行役員

IV. 第7回定時株主総会（平成25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	・ 国際営業、国内営業、 各支店担当
取締役専務執行役員	吉澤 伸明	・ 総務、人事労政、国際事業 企画に関する事項管掌 ・ 経営企画、財務担当
取締役専務執行役員	寺尾 五郎	・ 国際営業本部長委嘱

[役付等]	[氏 名]	[業務分担・役職委嘱]
取締役常務執行役員	片方 祐司	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基地陸運本部長委嘱 ・ 内航海運に関する事項につき内航海運本部長に協力 ・ 株式会社日物ロジ代表取締役社長
取締役常務執行役員	北野 尚文	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経営企画、財務に関する事項管掌

V. 第7回定時株主総会（平成25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]
近松 栄二	執行役員	新任

（参考）退任予定の監査役

- ・ 第7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]
森 正人	常任顧問
柳原 武美	

以 上

< 参 考 ① : 平成 2 5 年 4 月 1 日付 役員体制 >

・代表取締役社長

高 橋 逸 夫

・取締役およびその業務分担・役職委嘱

- | | |
|---------------------|---|
| 大 下 滋
(副社長執行役員) | ・ 国際営業、国内営業、各支店担当 |
| 吉 澤 伸 明
(専務執行役員) | ・ 総務、人事労政、国際事業企画に関する
事項管掌
・ 経営企画、財務担当 |
| 寺 尾 五 郎
(専務執行役員) | ・ 国際営業本部長委嘱 |
| 片 方 祐 司
(常務執行役員) | ・ 基地陸運本部長委嘱
・ 内航海運に関する事項につき
内航海運本部長に協力
・ 株式会社日物ロジ代表取締役社長 |
| 北 野 尚 文
(常務執行役員) | ・ 経営企画、財務に関する事項管掌 |

・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

- | | |
|---------|------------------------------------|
| 小 谷 英 夫 | ・ 安全衛生、技術企画、物流ソリューション、設備技術に関する事項管掌 |
|---------|------------------------------------|

・執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱

- | | |
|---------|----------------------------------|
| 星 野 義 明 | ・ 関西支店長委嘱
・ 日物陸運関西株式会社代表取締役社長 |
| 東 塚 泰 二 | ・ 人事労政部長委嘱 |
| 眞 鍋 雄 二 | ・ 中部支店長委嘱
・ 豊橋港運株式会社代表取締役社長 |
| 堀 江 佳 宏 | ・ 和歌山支店長委嘱 |

- 高柳 謙次 ・ 国際営業部長委嘱
- 谷川 幸男 ・ 総務部長委嘱
- 永井 直人 ・ 内航海運本部長委嘱
- 宮崎 敏一 ・ 国内営業本部長委嘱
- 工藤 孝士 ・ 基地陸運本部 企画管理部長委嘱
- 近松 栄二 ・ 社長付

<参考②：平成25年4月1日付 顧問の委嘱>

- 片山 喜一 ・ 常任顧問 (現 日鐵物流株式会社 取締役専務執行役員)
- 高崎 義則 ・ 常任顧問 (現 日鐵物流八幡株式会社 代表取締役社長)
- 駿河 修 ・ 常任顧問 (現 日鐵物流八幡株式会社 常務取締役)
- 相内 俊一 ・ 顧問 (現 日鐵物流釜石株式会社 代表取締役社長)

<参考③：平成25年4月1日付 参与 およびその業務分担・役職委嘱>

- 吉岡 正人 ・ 君津支店長委嘱
- 森本 泰 ・ 社長付 日鉄住金物流（広州）有限公司 董事
- 池田 等 ・ 国際事業企画に関する事項につき吉澤取締役を補佐
・ サイアムニッポンスチール&スミキンロジスティクス社社長
・ 日鉄住金物流（広州）有限公司 董事長
- 石井 和徳 ・ 技術企画管理部長委嘱
- 馬越 孝雄 ・ 社長付 株式会社日物ロジ 常務取締役
- 佐谷 秀世 ・ 社長付 日鉄住金物流君津株式会社 取締役

・監査役

広瀬 晴彦	・監査役
高山 達也	・監査役
近松 栄二	・監査役
赤木 誠	・監査役（非常勤）

・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

小谷 英夫	・安全衛生、技術企画、物流ソリューション、設備技術に関する事項管掌
-------	-----------------------------------

・執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱

星野 義明	・関西支店長委嘱 ・日物陸運関西株式会社代表取締役社長
東塚 泰二	・人事労政部長委嘱
眞鍋 雄二	・中部支店長委嘱 ・豊橋港運株式会社代表取締役社長
堀江 佳宏	・和歌山支店長委嘱
高柳 謙次	・国際営業部長委嘱
谷川 幸男	・総務部長委嘱
永井 直人	・内航海運本部長委嘱
宮崎 敏一	・国内営業本部長委嘱
工藤 孝士	・基地陸運本部 企画管理部長委嘱

< 参考 ⑤ :平成25年4月1日付の「地域子会社の代表者」 >

【下線部が変更箇所】

[新役職]	[氏 名]	[現役職]
「執行役員待遇」 ・ <u>日鉄住金物流釜石株式会社 代表取締役社長</u>	宮 崎 善 志	「部長待遇」 ・日鐵物流大分株式会社 取締役
「執行役員待遇」 ・ <u>日鉄住金物流鹿島株式会社 代表取締役社長</u>	神 川 博 文	・住友金属物流株式会社 執行役員
「執行役員待遇」 ・ <u>日鉄住金物流君津株式会社 代表取締役社長</u>	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>日鉄住金物流名古屋株式会社 代表取締役社長</u>	瀧 文 男	「執行役員待遇」 ・日鐵物流名古屋株式会社 代表取締役社長
「常務執行役員待遇」 (昇任) ・ <u>日鉄住金物流広畑株式会社 代表取締役社長</u> ・ <u>広畑鋼板工業株式会社 代表取締役社長</u>	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
「執行役員待遇」 ・ <u>日鉄住金物流小倉株式会社 代表取締役社長</u>	今 井 健 雄	・住友金属物流株式会社 執行役員
「執行役員待遇」 ・ <u>日鉄住金物流八幡株式会社 代表取締役社長</u>	高 橋 信 直	・日鐵物流株式会社 取締役執行役員
「常務執行役員待遇」 (昇任) ・ <u>日鉄住金物流大分株式会社 代表取締役社長</u>	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

(参考) 地域子会社の代表者の異動 (平成25年4月1日付)

[氏 名]	[異動の内容]
白 井 登喜也 (現 広畑鋼板工業株式会社代表取締役社長)	「執行役員待遇」 日鉄住金物流株式会社 社長付

以 上