

2019年2月20日

新日鉄住金エンジニアリング株式会社

お知らせ

本日開催の取締役会において、第14回定時株主総会(6月下旬開催予定)に付議される「取締役候補者」及び「監査役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定される「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

また、4月1日付での「執行役員(重要な使用人)の選任」、「取締役および執行役員(重要な使用人)の業務分担・役職委嘱の変更」について、下記の通り決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 第14回定時株主総会(6月下旬開催予定)に付議される取締役候補者

(「役付取締役の選定」、ならびに「代表取締役の選定」は、第14回定時株主総会終結後の取締役会にて正式決定予定。)

[候補者氏名]	[役付(予定)]
藤原 真一	代表取締役社長
石倭 行人	取締役
内田 親司朗	取締役
織田 和之	取締役
島貫 靖士	取締役
* 村上 信行	取締役
坂本 良文	取締役

(注) *印は、新任候補者

2. 第14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]
 山本 晃 マネジメントサポートセンター総務部長

第14回定時株主総会日付(総会終結時)にて退任する監査役

[退任監査役氏名] [退任後の予定]
 森本 滋也 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社監査役

3. 2019年4月1日付 執行役員(重要な使用人)の選任、ならびに取締役・執行役員の業務分担・役職委嘱(新旧対照)

[役付等]	[氏名]	[新業務分担・役職委嘱](下線部は今回変更部分)	[現業務分担・役職委嘱]
代表取締役 社長	藤原 真一		
取締役 常務執行役員	石俣 行人	・環境ソリューション事業担当、(Steinmüller Babcock Environment GmbH 社 Managing Director)、 海洋事業担当 ・マネジメントサポートセンター所長委嘱	・環境ソリューション事業担当、(Steinmüller Babcock Environment GmbH 社 Managing Director)、 海洋事業担当 ・マネジメントサポートセンター所長委嘱
取締役 常務執行役員	内田 親司朗	・製鉄プラント事業部長委嘱	・製鉄プラント事業部長委嘱
取締役 常務執行役員	織田 和之	・ <u>ソリューション共創センター担当、デジタル・トランスフォーメーションセンター担当</u> ・技術本部長委嘱	・ソリューション共創センター所長委嘱、技術本部長委嘱 ・ICT企画推進担当
取締役 常務執行役員	島貫 靖士	・プロジェクトマネジメントセンター所長委嘱 ・経営企画担当、TOYO 包括連携担当、 リスクマネジメント担当	・営業統括担当、支社・支店担当、経営企画担当、 TOYO 包括連携担当、リスクマネジメント担当
取締役 執行役員	坂本 良文	・プロジェクトマネジメントセンター副所長委嘱、 技術本部副本部長委嘱 ・安全衛生・環境担当	・プロジェクトマネジメントセンター副所長委嘱、 技術本部副本部長委嘱 ・安全衛生・環境担当

[役付等]	[氏名]	[新業務分担・役職委嘱] (下線部は今回変更部分)	[現業務分担・役職委嘱]
常務執行役員	村上 信行	・ <u>建築・鋼構造事業部長委嘱</u> 、 <u>調達本部長委嘱</u>	・ <u>建築・鋼構造事業部長委嘱</u>
執行役員	石田 吉浩	・ <u>環境ソリューション事業部副事業部長委嘱</u> 、 <u>北九州技術センター所長委嘱</u> ・ <u>エネルギープラント EPC に関しエネルギーソリューション事業部長を補佐</u>	・ <u>環境ソリューション事業部副事業部長委嘱</u> 、 <u>北九州技術センター副所長委嘱</u>
執行役員	金澤 一郎	・ <u>海洋事業部長委嘱</u>	・ <u>海洋事業部長委嘱</u>
執行役員	黒崎 裕之	・ <u>海洋事業に関する特命事項担当</u> (THAI NIPPON STEEL ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION, LTD. 社長)	・ <u>海洋事業に関する特命事項担当</u> (Thai Nippon Steel & Sumikin Engineering & Construction Corp., Ltd. 社長)
執行役員	鈴木 章弘	・ <u>エネルギーソリューション事業部長委嘱</u>	・ <u>エネルギーソリューション事業部長委嘱</u>
執行役員	村松 秀浩	・ <u>営業統括担当、支社・支店担当</u> ・ <u>CSR・広報に関し石倭常務を補佐</u>	・ <u>ソリューション共創センター副所長委嘱</u> ・ <u>営業統括、支社・支店に関し島貫常務を補佐</u>
執行役員	山下 芳浩	・ <u>環境ソリューション事業部長委嘱</u>	・ <u>環境ソリューション事業部長委嘱</u>
執行役員	山本 展廣	・ <u>電力ビジネス部長委嘱</u> 、 <u>経営企画部長委嘱</u>	・ <u>ソリューション共創センター副所長委嘱</u> 、 <u>経営企画部長委嘱</u>
執行役員 (新任)	高田 寛 (たかだ ひろし)	・ <u>デジタル・トランスフォーメーションセンター所長委嘱</u>	
執行役員 (新任)	竹中 堅二 (たけなか けんじ)	・ <u>ソリューション共創センター所長委嘱</u>	

4. 取締役常務執行役員の退任(2019年3月末付)

[退任取締役常務執行役員]	[退任後の予定]
竹内 貴司	顧問

5. 執行役員(重要な使用人)の退任(2019年3月末日付)

[退任執行役員]	[退任後の予定]
吉井 薫	顧問

[お問い合わせ先]

CSR・広報部 広報室: 03-6665-2366

以上