

平成 22 年 3 月 16 日

新日鉄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、平成22年6月下旬開催予定の第5回定時株主総会に付議される『取締役候補者』および『監査役候補者』が決定されるとともに、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ます『4月1日付での執行役員（重要な使用人）の選任』並びに『4月1日付での取締役副社長の選任、代表取締役の選任、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』について内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 第5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

（なお、『役付取締役の選任』、『代表取締役の選任』、ならびに『取締役の業務分担・役職委嘱』は、第5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)]	[業務分担・役職委嘱(予定)]
羽矢 惇	代表取締役社長	
小野原 一賀	代表取締役副社長	営業本部長、マネジメントサポートセンター所長委嘱、経営企画、コンプライアンス統括、業務プロセス改革担当
河野 治	取締役	技術本部技術開発研究所長、事業開発センター長委嘱
沢 雅明	取締役	製鉄プラント事業部長委嘱
高橋 誠	取締役	エネルギー事業部、海洋事業部担当
西尾 仁見	取締役	調達本部長委嘱
山田 良介	取締役	環境・ソリューション事業部長委嘱

第5回定時株主総会終結時にて退任する取締役

[退任取締役氏名] [退任後の予定]

太田 英美 常任監査役

東 義 常任顧問

2. 第5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]

太田 英美 代表取締役副社長

第5回定時株主総会終結時にて退任する監査役

[退任監査役氏名]

清水 博

3. 平成22年4月1日付け執行役員(重要な使用人)の選任、および取締役副社長の選任、代表取締役の選任、取締役および執行役員の業務分担・役職委嘱(新旧対照)

[役付等]	[氏名]	[現業務分担・役職委嘱]	[新業務分担・役職委嘱](下線部は今回変更部分)
代表取締役 社長	羽矢 惇		
代表取締役 副社長(昇任)	小野原 一賀	営業本部長、マネジメントサポートセンター所長委嘱 経営企画、コンプライアンス統括担当	営業本部長、マネジメントサポートセンター所長委嘱 経営企画、コンプライアンス統括、 <u>業務プロセス改革担当</u>
取締役	高橋 誠	海洋・エネルギー事業部長委嘱	<u>エネルギー事業部、海洋事業部担当</u>

常務執行役員		羽田空港再拡張プロジェクトの実行に関して太田班長を補佐 (プロジェクト班班長代行)	
[役付等]	[氏名]	[現業務分担・役職委嘱]	[新業務分担・役職委嘱](下線部は今回変更部分)
取締役 常務執行役員	西尾 仁見	調達本部長委嘱	(変更なし)
取締役	太田 英美	羽田空港再拡張プロジェクト班長委嘱	<u>羽田空港再拡張プロジェクト部長委嘱</u>
取締役	東 義	事業開発センター所長委嘱	<u>社長付</u>
常務執行役員 (昇任)	河野 治	技術本部技術開発研究所長委嘱 技術本部に関する特命事項	<u>技術本部技術開発研究所長、事業開発センター長委嘱</u>
常務執行役員 (昇任)	沢 雅明	製鉄プラント事業部長委嘱	(変更なし)
常務執行役員 (昇任)	山田 良介	環境ソリューション事業部長委嘱	(変更なし)
執行役員	青山 伸昭	海洋・エネルギー事業部エネルギーユニット長委嘱	<u>営業本部副本部長委嘱</u>
執行役員	日外 雅人	技術本部長委嘱 安全衛生・環境統括担当	(変更なし)
執行役員	西村 聡	海洋・エネルギー事業部海洋・エネルギー第一ユニット長委嘱	<u>海洋事業部長委嘱</u>
執行役員 (新任)	浅井 武 あさい たけし	建築・鋼構造事業部長	(変更なし)
執行役員 (新任)	小林 淳志 こばやし あつし	環境ソリューション事業部計画技術部長	<u>事業開発センター事業開発企画部長委嘱</u>
執行役員 (新任)	島貫 靖士 しまぬき やすし	海洋・エネルギー事業部エネルギーユニットエネルギープロジェクト 部長	<u>エネルギー事業部長委嘱</u>

執行役員 (新任)	白石 宏司 しらいし ひろし	製鉄プラント事業部製鉄プラントエンジニアリング第一部長	業務プロセス改革部長、技術本部技術総括部長委嘱
--------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------

4. 執行役員(重要な使用人)の退任 (3月31日付)

[退任執行役員氏名]	[退任後の予定]
村口 和夫	
山根 信	顧問
吉武 考三郎	顧問、日鉄トピーブリッジ代表取締役社長(4/1付就任予定)

以上

(お問い合わせ先)

総務部広報室 03-6665-2366