

2015年3月3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10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」、ならびに、第10回定時株主総会日付(6月下旬開催予定)で選任される「執行役員(重要な使用人)」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10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10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)]	[備考]
* 藤原 真一 <small>ふじわら しんいち</small>	代表取締役社長	現新日鉄住金株式会社 常務執行役員
沢 雅明	代表取締役副社長	
山田 良介	代表取締役副社長	
* 石俣 行人	取締役	
* 内田 親司朗	取締役	
* 島貴 靖士	取締役	
* 白石 宏司	取締役	
高橋 誠	取締役相談役	

(注1) *印は、新任者

(注2) なお、藤原真一氏には、2015年4月1日付で当社の顧問を委嘱いたします。

第10回定時株主総会日付(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]
河野 治	常任顧問

2. 第10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]
 森本 滋也 マネジメントサポートセンター財務部長

第10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]
 恩塚 正

3. 2015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	高橋 誠		戦略企画センター所長委嘱
代表取締役 副社長	沢 雅明	<u>北九州技術センター所長委嘱、業務プロセス改革担当</u> GTLに関する特命事項担当	技術本部長委嘱、GTLに関する特命事項担当
代表取締役 副社長	山田 良介	<u>環境ソリューション事業部長委嘱、営業本部長委嘱</u> <u>マネジメントサポートセンター所長委嘱、経営企画担当</u>	営業本部長委嘱、調達本部長委嘱 マネジメントサポートセンター所長委嘱、リスクマネジメント担当
取締役	河野 治	<u>社長付</u>	北九州技術センター所長委嘱、安全衛生・環境統括担当 業務プロセス改革担当
常務執行役員 (昇任)	石倭 行人	海外海洋事業部長委嘱	海外海洋事業部長委嘱
常務執行役員 (昇任)	内田 親司朗	<u>事業創出センター所長委嘱、技術本部長委嘱</u> <u>リスクマネジメント担当、安全衛生・環境担当</u>	技術本部副本部長委嘱 戦略企画センター事業開発企画部長委嘱
常務執行役員 (昇任)	島貫 靖士	エネルギーソリューション事業部長委嘱 <u>海洋鋼構造部長委嘱</u>	エネルギーソリューション事業部長委嘱
常務執行役員 (昇任)	白石 宏司	<u>製鉄プラント事業部長委嘱、調達本部長委嘱</u>	製鉄プラント事業部長委嘱

[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]
執行役員	小林 淳志	環境ソリューション事業に関する特命事項担当 (Steinmüller Babcock Environment GmbH 社 Head of Technical Integration Division)	環境ソリューション事業に関する特命事項担当 (Steinmüller Babcock Environment GmbH 社 Head of Technical Integration Division)
執行役員 (新任)	鈴木 章弘 すずき あきひろ	海外海洋事業に関する特命事項担当 (・ <u>Thai Nippon Steel & Sumikin Engineering & Construction Corp., Ltd.</u> 社長、 ・タイ王国営業に関し、海外海洋事業部長を補佐)	海外海洋事業部営業企画部長
執行役員 (新任)	鈴木 隆 すずき たかし	事業創出センター事業開発企画部長委嘱 事業創出センターバイオマス事業推進部長委嘱	環境ソリューション事業部バイオマス事業推進部長
執行役員	竹内 貴司	建築・鋼構造事業部長委嘱	建築・鋼構造事業部長委嘱
執行役員	村上 裕	環境ソリューション事業に関する特命事項担当 (Steinmüller Babcock Environment GmbH 社 Managing Director)	環境ソリューション事業に関する特命事項担当 (Steinmüller Babcock Environment GmbH 社 Managing Director)

4. 第10回定時株主総会日付(6月下旬開催予定)で選任される執行役員

[候補者氏名]	[役付(予定)]	[業務分担・役職委嘱]	[備考]
<small>おりた かずゆき</small> 織田 和之	常務執行役員	製鉄プラント事業に関し、製鉄プラント事業部長に協力	現新日鐵住金株式会社 執行役員

(注1) なお、織田和之氏には、2015年4月1日付で当社の顧問を委嘱いたします。

<参考：2015年3月31日付にて退任する執行役員(重要な使用人)>

<退任後の予定>

青山 伸昭	常任顧問
片瀬 一哉	日鉄住金パイプライン&エンジニアリング(株)取締役常務執行役員
吉武 考三郎	日鉄住金パイプライン&エンジニアリング(株)監査役

[お問い合わせ先] 経営企画部広報室 03-6665-2366

以上