

2018年3月2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13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13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13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
* 竹内 貴司	取締役
坂本 良文	取締役

(注) \*印は、新任候補者

2. 第13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]

日外 雅人

日鉄住金環境プラントソリューションズ株式会社代表取締役社長

第13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]

沢 雅明

3. 2018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	石倭 行人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>環境ソリューション事業担当</u>、(<u>Steinmüller Babcock Environment GmbH 社 Managing Director</u>)、<u>海洋事業担当</u></li> <li>・マネジメントサポートセンター所長委嘱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境ソリューション事業部長委嘱、</li> <li>・マネジメントサポートセンター所長委嘱</li> </ul>
取締役 常務執行役員	内田 親司朗	<ul style="list-style-type: none"> <li>・製鉄プラント事業部長委嘱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・製鉄プラント事業部長委嘱</li> </ul>
取締役 常務執行役員	織田 和之	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>ソリューション共創センター</u>所長委嘱、技術本部長委嘱</li> <li>・ICT企画推進担当</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業創出センター所長委嘱、</li> <li>・北九州技術センター所長委嘱、技術本部長委嘱、</li> <li>・ICT企画推進担当</li> </ul>
取締役 常務執行役員	島貫 靖士	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>営業統括担当</u>、<u>支社・支店担当</u>、経営企画担当、<u>TOYO 包括連携担当</u>、リスクマネジメント担当</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調達本部長委嘱</li> <li>・経営企画担当、リスクマネジメント担当</li> <li>・エネルギーソリューション事業及び日鉄住金パイプライン&amp;エンジニアリング株式会社に関する特命事項担当</li> </ul>
取締役 執行役員	坂本 良文	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>プロジェクトマネジメントセンター</u>副所長委嘱、</li> <li>・技術本部副本部長委嘱</li> <li>・安全衛生・環境担当</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・技術本部副本部長委嘱</li> <li>・安全衛生・環境担当</li> </ul>

[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	竹内 貴司	・ <u>プロジェクトマネジメントセンター</u> 所長委嘱、 <u>北九州技術センター</u> 所長委嘱	・製鉄プラント事業に関する特命事項担当 (Nippon Steel & Sumikin Engineering India Private Limited. 社長) ・海外調達に関し調達本部長に協力
常務執行役員 (昇任)	村上 信行	・ <u>建築・鋼構造事業部長</u> 委嘱	・ <u>建築・鋼構造事業部長</u> 委嘱
執行役員	金澤 一郎	・ <u>海洋事業部長</u> 委嘱	・ <u>海洋事業部事業開発部長</u> 委嘱、 <u>海洋事業部港湾鋼構造部長</u> 委嘱 ・ <u>海洋施工事業の強化推進</u> に関し海洋事業部長に協力
執行役員	黒崎 裕之	・ <u>海洋事業に関する特命事項担当</u> ( <u>Thai Nippon Steel &amp; Sumikin Engineering &amp; Construction Corp., Ltd.</u> 社長)	・ <u>営業本部長</u> 委嘱
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</u> 委嘱	・ <u>海洋事業部長</u> 委嘱 ( <u>Thai Nippon Steel &amp; Sumikin Engineering &amp; Construction Corp., Ltd.</u> 社長)
執行役員	村松 秀浩	・ <u>ソリューション共創センター副所長</u> 委嘱 ・ <u>営業統括、支社・支店</u> に関し島貫常務を補佐	・ <u>事業創出センター副所長</u> 委嘱、 <u>営業本部副本部長</u> 委嘱
執行役員	吉井 薫	・ <u>電力ビジネス部長</u> 委嘱、 <u>調達本部長</u> 委嘱	・ <u>エネルギーソリューション事業部長</u> 委嘱
執行役員 (新任)	石田 吉浩 (いしだ よしひろ)	・ <u>環境ソリューション事業部副事業部長</u> 委嘱、 <u>北九州技術センター副所長</u> 委嘱	
執行役員 (新任)	山下 芳浩 (やました よしひろ)	・ <u>環境ソリューション事業部長</u> 委嘱	
執行役員 (新任)	山本 展廣 (やまもと のぶひろ)	・ <u>ソリューション共創センター副所長</u> 委嘱、 <u>経営企画部長</u> 委嘱	

4. 執行役員(重要な使用人)の退任(2018年3月末日付)

[退任執行役員]

村上 裕

[退任後の予定]

顧問

日鉄住金環境プラントソリューションズ株式会社代表取締役社長(2018年6月下旬)

**[お問い合わせ先]**

CSR・広報部 広報室：03-6665-2366

以上