

## お知らせ

本日開催の取締役会において、役員人事を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、第17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」について、下記の通り内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行役員(重要な使用人)の昇任・新任(2022年4月1日付)および退任(2022年3月31日付・2022年3月下旬日付)

○執行役員(昇任・新任(2022年4月1日付) (注)\*は新任

[氏名]	[新役付]	[現在の役付等]
黒崎 裕之	常務執行役員	執行役員
山下 芳浩	常務執行役員	執行役員
せきぐち たろう 関口 太郎*	執行役員	海洋本部技術部長
たにおか こういち 谷岡 孝一*	執行役員	環境・エネルギーセクター営業本部洋上風力営業部長
はせがわ けんじ 長谷川 顕史*	執行役員	法務部長
ふるや ひでひこ 古家 秀彦*	執行役員	北九州技術センター制御技術部長、製鉄プラントセクター製鉄プラントセンター制御技術部長兼務

○執行役員の退任(2022年3月31日付)

[現在の役付等]	[氏名]	[退任後の予定]
取締役常務執行役員	島貫 靖士	取締役(社長付)
取締役常務執行役員	釣部 正人	取締役(社長付)
取締役常務執行役員	村上 信行	取締役(社長付)

○執行役員の退任(2022年3月下旬日付)

[現在の役付等]	[氏名]	[退任後の予定]
執行役員	村松 秀浩	退任日付および退任後の予定は後日お知らせします

2. 2022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)

[氏名]	[役付等]	[新業務分担・役職委嘱] ※下線部が変更点	[現業務分担・役職委嘱]
石倭 行人	代表取締役 社長		
島貫 靖士	取締役 (変更)	・ <u>社長付</u> (6月下旬株主総会にて退任予定)	(取締役常務執行役員) ・経営企画担当、TOYO包括連携担当、デジタル・トランスフォーメーションセンター担当 ・プロジェクトマネジメントセンター長委嘱
釣部 正人	取締役 (変更)	・ <u>社長付</u> (6月下旬株主総会にて退任予定)	(取締役常務執行役員) ・内部統制・監査担当、財務担当、法務担当、当社およびグループ各社のコーポレートガバナンス改革に関する特命事項担当
村上 信行	取締役 (変更)	・ <u>社長付</u> (6月下旬株主総会にて退任予定)	(取締役常務執行役員) ・都市インフラセクター長委嘱 ・都市インフラセクター営業本部長委嘱 ・営業統括担当、国内支社・支店担当

[氏名]	[役付等]	[新業務分担・役職委嘱] ※下線部が変更点	[現業務分担・役職委嘱]
石田 吉浩	取締役 常務執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全衛生・環境担当、<u>プロジェクトマネジメント担当</u>、<u>デジタル・トランスフォーメーションセンター担当</u></li> <li>・技術統括センター長委嘱</li> <li>・環境・エネルギーセクターエンジニアリング本部長委嘱</li> <li>・北九州地区運営に関する事項担当</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全衛生・環境担当</li> <li>・技術統括センター長委嘱</li> <li>・環境・エネルギーセクターエンジニアリング本部長委嘱</li> <li>・北九州技術センター長委嘱</li> </ul>
鈴木 章弘	取締役 常務執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>製鉄プラントセクター長委嘱</u>、<u>製鉄プラントセンター長委嘱</u></li> <li>・人事に関する事項管掌</li> <li>・<u>業務基盤改革推進担当</u>、<u>調達センター担当</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総務担当、サステナビリティ・広報担当、人事担当、海外支店・現地法人担当、製鉄プラントセクター担当、日鉄パイプライン&amp;エンジニアリング株式会社に関する特命事項担当</li> <li>・調達センター長委嘱</li> </ul>
鈴木 隆	取締役 常務執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境・エネルギーセクター長委嘱</li> <li>・ソリューション共創センター担当、海洋本部担当</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境・エネルギーセクター長委嘱</li> <li>・ソリューション共創センター担当、海洋本部担当</li> </ul>
黒崎 裕之	常務執行役員 (昇任)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>経営企画、財務、サステナビリティ・広報に関する事項管掌</u></li> <li>・<u>内部統制・監査担当</u>、<u>法務担当</u>、<u>総務担当</u>、<u>当社およびグループ各社のコーポレートガバナンス改革に関する事項担当</u>、<u>TOYO包括連携担当</u>、<u>海外支店・現地法人担当</u></li> </ul> <p>(6月下旬株主総会における取締役候補)</p>	<p>(執行役員)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・海洋事業に関する特命事項担当</li> </ul> <p>(THAI NIPPON STEEL ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION CORPORATION, LTD. 社長)</p>
山下 芳浩	常務執行役員 (昇任)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>都市インフラセクター長委嘱</u></li> <li>・<u>都市インフラセクター営業本部長委嘱</u></li> <li>・<u>営業統括、国内支社・支店担当</u></li> <li>・<u>廃棄物関連事業の営業について鈴木隆常務に協力</u></li> </ul> <p>(6月下旬株主総会における取締役候補)</p>	<p>(執行役員)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境・エネルギーセクター営業本部長委嘱</li> <li>・土壌環境修復推進に関し村上常務を補佐</li> </ul>
岩槻 昭彦	執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>業務基盤改革推進部長委嘱</u></li> <li>・<u>プロジェクトマネジメントに関する事項管掌</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・製鉄プラントセクター長委嘱</li> <li>・製鉄プラントセンター長委嘱</li> </ul>

[氏名]	[役付等]	[新業務分担・役職委嘱] ※下線部が変更点	[現業務分担・役職委嘱]
岡田 芳正	執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市インフラセクター建築本部長委嘱</li> <li>・<u>安全衛生・環境に関する事項管掌</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市インフラセクター建築本部長委嘱</li> <li>・安全衛生・環境に関し石田常務を補佐</li> </ul>
金澤 一郎	執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>調達センター長委嘱</u></li> <li>・<u>技術統括センター技術開発研究所長委嘱</u></li> <li>・<u>海外支店・現地法人に関する事項管掌</u></li> <li>・<u>技術統括の内、品質管理に関し石田常務を補佐</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・海洋本部長委嘱</li> <li>・海外海洋事業に関し山下執行役員に協力</li> </ul>
高田 寛	執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・デジタル・トランスフォーメーションセンター長委嘱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・デジタル・トランスフォーメーションセンター長委嘱</li> </ul>
竹中 堅二	執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ソリューション共創センター長委嘱</li> <li>・<u>営業統括、国内支社・支店に関する事項管掌</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ソリューション共創センター長委嘱</li> </ul>
山本 展廣	執行役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>環境・エネルギーセクター副セクター長委嘱</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経営企画に関する特命事項担当</li> </ul>
せきぐち たろう 関口 太郎	執行役員 (新任)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>海洋本部長委嘱</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・海洋本部技術部長</li> </ul>
たにおか こういち 谷岡 孝一	執行役員 (新任)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>環境・エネルギーセクター営業本部長委嘱</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境・エネルギーセクター営業本部洋上風力営業部長</li> </ul>
はせがわ けんじ 長谷川 顕史	執行役員 (新任)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>法務部長委嘱</u></li> <li>・<u>内部統制・監査、総務に関する事項管掌</u></li> <li>・<u>当社およびグループ各社のコーポレートガバナンス改革に関し黒崎常務を補佐</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法務部長</li> </ul>
ふるや ひでひこ 古家 秀彦	執行役員 (新任)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>技術統括センター制御技術部長委嘱</u></li> <li>・<u>技術統括の内、PMIS 推進、デジタルEPCに関する事項管掌</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北九州技術センター制御技術部長、製鉄プラントセクター製鉄プラントセンター制御技術部長兼務</li> </ul>

### 3. 第17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」は、第17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)]
石倭 行人	代表取締役社長
石田 吉浩	取締役常務執行役員
鈴木 章弘	取締役常務執行役員
鈴木 隆	取締役常務執行役員
* 黒崎 裕之	取締役常務執行役員
* 山下 芳浩	取締役常務執行役員

(注) \*印は、新任候補者

### 4. 取締役の退任(第17回定時株主総会日(6月下旬開催予定)付<総会終結時>)

[退任取締役]	[退任後の予定]
島貫 靖士	常任監査役
釣部 正人	常任顧問
村上 信行	常任顧問

### 5. 第17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]
島貫 靖士(常任監査役)	取締役常務執行役員
松野 正人(非常勤)	日本製鉄㈱ 監査等委員である取締役(常任監査等委員)

6. 監査役の退任(第17回定時株主総会日(6月下旬開催予定)付<総会終結時>)

**[退任監査役氏名]**

日外 雅人

7. 顧問の委嘱(2022年4月1日付)

渡辺 正弥 (THAI NIPPON STEEL ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION, LTD. 社長)

8. 相談役の退任(2022年6月末日付)

藤原 真一

以 上

**【お問い合わせ先】**

サステナビリティ・広報部 広報室 TEL 03-6665-2366

URL: <https://www.eng.nipponsteel.com/contact/index.html>