平成 23 年５月 12 日

各位

会 社 名　株 式 会 社 日 本 製 鋼 所
代表者名　代表取締役社長　佐藤育男
コード番号　5631
東証・大証・名証第一部、福・札証
問合せ先　総 務 部 長　渡邊健二
電　話：03-5745-2001
ＦＡＸ：03-5745-2025

役員異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年５月 12 日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、平成 23 年６月 24 日に開催予定の第 85 回定時株主総会において、また、取締役の役付および委嘱業務の変更ならびに常勤監査役の選定については、同株主総会後に開催される取締役会、監査役会においてそれぞれ決議される予定です。

記

1、［取締役］

① 退任取締役

氏名	現役職名	異動内容	異動日
吉野　勇一	代表取締役 社長補佐	取締役任期満了退任 (顧問役就任予定)	平成23年6月24日付 定時株主総会終結時
村尾　孝一	取締役 社長付	取締役退任 (6/9付JSW樹脂機械サービス(株)社長に就任予定)	平成23年6月8日付
石堂　隆雄	取締役常務執行役員 広島製作所長	取締役任期満了退任 (常務執行役員専任予定)	平成23年6月24日付 定時株主総会終結時
早川　保	取締役常務執行役員 室蘭製作所長、MR-21推進室長	取締役任期満了退任 (常務執行役員専任予定)	
水谷　豊	取締役常務執行役員 レーザー・プラズマシステム室管掌、横浜製作所長、NY推進室長	取締役任期満了退任 (常務執行役員専任予定)	
門田　彰	取締役上席執行役員 鉄鋼事業部副事業部長、鉄構・鋼材営業部長	取締役任期満了退任 (上席執行役員専任予定)	
濱尾　博	取締役上席執行役員 特機本部長	取締役任期満了退任 (上席執行役員専任予定)	

② 新任取締役候補

新役職名	氏名	現役職名	異動日
取締役	須藤　裕雄	監査役	平成23年6月24日付 定時株主総会終結時

※取締役候補者 須藤　裕雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。

２、［監査役］

① 退任監査役

氏名	現役職名	異動内容	異動日
上谷　建治	監査役（常勤）	監査役任期満了退任	平成23年6月24日付 定時株主総会終結時
須藤　裕雄	監査役	監査役退任 （取締役就任予定）	平成23年6月24日付 定時株主総会終結時

② 新任監査役

新役職名	氏名	現役職名	異動日
監査役 （常勤）	谷田　康則	監査室長	平成23年6月24日付 定時株主総会終結時
監査役	佐藤　昭	―	

※監査役候補者 佐藤　昭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役である。

３、 新任取締役候補者を含む取締役委嘱業務

取締役　（平成23年6月24日付）

役位	氏名	委嘱業務
代表取締役　社長	佐藤　育男	
代表取締役　副社長	岩下　壽夫	社長補佐、CFO、経理部管掌、安全衛生管理担当、人事教育部担当
代表取締役 専務執行役員	五十嵐　敦	CSR・リスク管理担当、安全保障輸出管理担当、環境管理担当、秘書室担当、総務部担当、業務管理部担当
取締役 専務執行役員	戸田　信之	CISO、研究開発本部管掌、技術センター管掌、経営企画室長
取締役 専務執行役員	田中　義友	特機本部管掌、産業機械事業部長
取締役 専務執行役員	村井　悦夫	鉄鋼事業部長
取締役	須藤　裕雄	

※取締役候補者 須藤　裕雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。

(参考)
執行役員　(平成23年6月24日付)

役位	氏名	担当
※ 専務執行役員	五十嵐　敦	CSR・リスク管理担当、安全保障輸出管理担当、環境管理担当、秘書室担当、総務部担当、業務管理部担当
※ 専務執行役員	戸田　信之	CISO、研究開発本部管掌、技術センター管掌、経営企画室長
※ 専務執行役員	田中　義友	特機本部管掌、産業機械事業部長
※ 専務執行役員	村井　悦夫	鉄鋼事業部長
常務執行役員	石堂　隆雄	広島製作所長
常務執行役員	早川　保	室蘭製作所長、MR-21推進室長
常務執行役員	水谷　豊	レーザー・プラズマシステム室管掌、横浜製作所長、NY推進室長
上席執行役員	門田　彰	鉄鋼事業部副事業部長、鉄構・鋼材営業部長
上席執行役員	濱尾　博	特機本部長
執行役員	小林　伸久	レーザー・プラズマシステム室長
執行役員	栗原　行	室蘭製作所副所長、MR-21推進室(製品戦略/室員)
執行役員	清水　信明	広島製作所副所長(生産部門担当)、生産部長
執行役員	徳重　裕之	技術センター長
執行役員	小野　信市	研究開発本部長
執行役員	西山　泰明	経理部長
執行役員	松尾　洋久	産業機械事業部副事業部長(機械担当)、産機販売部長
執行役員	北村　和夫	産業機械事業部副事業部長(成形機担当)、射出機市場開拓部長

※印は取締役兼務者

以上