各　位

平成 24 年 4 月 27 日
新日本製鐵株式会社
（証券コード 5401）

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動について、下記のとおり内定致しましたので、お知らせ致します。

記

１．異動の理由

役員人事に伴う代表権の異動

２．当該異動に係る代表取締役の氏名、役職名、生年月日及び所有株式数

異動後の役職名	異動前の役職名	氏　　名 （生年月日）	所有 株式数
代表取締役副社長	常務取締役	樋口　眞哉 （昭和28年11月12日生）	千株 82,305
新日鐵住金株式会社 常任顧問（仮称）	代表取締役副社長	谷口　進一 （昭和24年３月16日生）	千株 205,813

（注１）所有株式数は提出日現在で記載しております。

（注２）「常任顧問」は現在の当社における名称であり、現時点では仮称

３．新任代表取締役の略歴

氏　名	略　歴
樋口　眞哉	昭和51年４月　当社入社 平成19年４月　当社執行役員海外事業企画部長 平成21年４月　当社執行役員鋼管事業部長 平成22年４月　当社常務執行役員鋼管事業部長 平成23年４月　当社常務執行役員薄板事業部長、鋼管事業部長、 インドC.A.P.L.プロジェクト班長 平成24年６月　当社常務取締役薄板事業部長、鋼管事業部長、 インドC.A.P.L.プロジェクト班長

４．異動予定日

樋口　眞哉氏については、平成24年６月26日に就任予定。

谷口　進一氏については、平成24年９月30日退任予定。

以　上

なお、役員の人事異動に関し、以下のとおりお知らせ致します。

平成２４年4月２７日

お　知　ら　せ

新日本製鐵株式會社

本日開催の取締役会において、第８８回定時株主総会（６月２６日開催予定）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「役付取締役の選任」、「代表取締役の選任」ならびに「取締役副社長および常務取締役の業務分担・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。

Ⅰ．第８８回定時株主総会（６月２６日開催予定）に付議される取締役候補者

（「役付取締役の選任」、「代表取締役の選任」ならびに「取締役副社長および常務取締役の業務分担・役職委嘱」は、第８８回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。）

［候補者氏名］	［役付等（予定）］	［業務分担・役職委嘱（予定）］
三　村　明　夫	代表取締役会長	
宗　岡　正　二	代表取締役社長	
谷　口　進　一	代表取締役副社長	・武漢ブリキプロジェクト班長委嘱 ・経営企画、財務、海外事業企画、原料、各海外事務所担当 ・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、岩城副社長に協力
進　藤　孝　生	代表取締役副社長	・総務、業務プロセス改革推進、人事・労政、環境担当 ・安全推進に関する事項につき、岩城副社長に協力
岩　城　正　和	代表取締役副社長	・ウジミナスプロジェクト班長委嘱 ・知的財産、安全推進、技術総括、設備・保全技術、製銑技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進担当 ・環境に関する事項につき、進藤副社長に協力
勝　山　憲　夫	代表取締役副社長	・技術開発本部長委嘱
樋　口　眞　哉	代表取締役副社長	・営業総括、海外営業、プロジェクト開発、各品種事業、機材、上海宝山冷延・CGL プロジェクト、インド C.A.P.L. プロジェクト、各支店担当 ・各海外事務所に関する事項につき、谷口副社長に協力
太　田　克　彦	常務取締役	・上海宝山冷延・CGL プロジェクト班長委嘱

		・経営企画、財務、海外事業企画、各海外事務所に関する事項管掌 ・ウジミナスプロジェクトに関する業務につき、岩城副社長を補佐 ・広報に関する業務につき、総務部長に協力
明　賀　孝　仁	常務取締役	・知的財産、技術総括、設備・保全技術、製銑技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進に関する事項管掌 ・各品種事業に関する事項につき、樋口副社長を補佐
＊佐久間（さくま）　総一郎（そういちろう）	常務取締役	・法規、コーポレートリスクマネジメントに関する業務につき、進藤副社長を補佐
＊佐　伯（さえき）　康　光（やすみつ）	常務取締役	・薄板事業部長、棒線事業部長、鋼管事業部長、インドC.A.P.L.プロジェクト班長委嘱 ・営業総括、海外営業に関する事項管掌

注：＊印は新任候補者

Ⅱ．第８８回定時株主総会（６月２６日開催予定）に付議される監査役候補者

[候補者氏名]	[現　職]
田　邊　俊　秀	監査役
＊末（すえ）　続（つぐ）　博（ひろ）　友（とも）	常務執行役員

注：＊印は新任候補者

＜参考①：平成２４年６月２６日開催予定の第８８回定時株主総会日付（総会後の取締役会終了時）役員体制（予定）＞

・代表取締役会長

三　村　明　夫

・代表取締役社長

宗　岡　正　二

・代表取締役副社長およびその業務分担・役職委嘱

谷　口　進　一　　・武漢ブリキプロジェクト班長委嘱
・経営企画、財務、海外事業企画、原料、各海外事務所担当
・ウジミナスプロジェクトに関する事項につき、岩城副社長に協力

進　藤　孝　生　　・総務、業務プロセス改革推進、人事・労政、環境担当
・安全推進に関する事項につき、岩城副社長に協力

岩　城　正　和　　・ウジミナスプロジェクト班長委嘱
・知的財産、安全推進、技術総括、設備・保全技術、製銑技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進担当
・環境に関する事項につき、進藤副社長に協力

勝　山　憲　夫　　・技術開発本部長委嘱

樋　口　眞　哉　　・営業総括、海外営業、プロジェクト開発、各品種事業、機材、上海宝山冷延・CGL プロジェクト、インド C.A.P.L.プロジェクト、各支店担当
・各海外事務所に関する事項につき、谷口副社長に協力

・常務取締役およびその業務分担・役職委嘱

太　田　克　彦　　・上海宝山冷延・CGL プロジェクト班長委嘱
・経営企画、財務、海外事業企画、各海外事務所に関する事項管掌
・ウジミナスプロジェクトに関する業務につき、岩城副社長を補佐
・広報に関する業務につき、総務部長に協力

明　賀　孝　仁　　・知的財産、技術総括、設備・保全技術、製銑技術、製鋼技術、スラグ・セメント事業推進に関する事項管掌
・各品種事業に関する事項につき、樋口副社長を補佐

佐久間　総一郎　　・法規、コーポレートリスクマネジメントに関する業務につき、進藤副

社長を補佐

佐　伯　康　光　　・薄板事業部長、棒線事業部長、鋼管事業部長、インドC.A.P.L.プロジェクト班長委嘱
・営業総括、海外営業に関する事項管掌

・常任監査役

田　邊　俊　秀

・監査役

末　続　博　友

・監査役（非常勤）

三　木　繁　光

木　藤　繁　夫

草　刈　隆　郎

注：三木繁光氏、木藤繁夫氏、草刈隆郎氏は会社法第２条第１６号に定める社外監査役の要件を備えている。

・常務執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱

青　木　宏　道　　・環境に関する事項管掌
・エネルギー、リサイクル、スラグに関する業務につき、明賀常務取締役に協力
・対外折衝に関する特命業務につき、進藤副社長を補佐

樋　渡　健　治　　・厚板事業部長、建材事業部長委嘱
・プロジェクト開発、チタン事業に関する事項管掌

宮　坂　明　博　　・名古屋製鐵所長委嘱

吉　江　淳　彦　　・技術開発本部鉄鋼研究所長委嘱

山　田　正　人　　・上海宝山冷延・CGLプロジェクト班副班長、インドC.A.P.L.プロジェ

クト班副班長委嘱

・薄板技術に関する業務につき、薄板事業部長に協力

・執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱

柴　田　真　之	・棒線技術に関する業務につき、棒線事業部長を補佐
藤　野　伸　司	・君津製鐵所長委嘱
橋　本　英　二	・海外事業企画に関する業務につき、太田常務取締役を補佐
酒　本　義　嗣	・技術総括部長委嘱 ・業務プロセス改革推進に関する業務につき、進藤副社長を補佐
白　須　達　朗	・総務部長委嘱 ・業務プロセス改革推進に関する業務につき、進藤副社長を補佐
芝　尾　信　二	・広畑製鐵所長委嘱
谷　本　進　治	・八幡製鐵所長委嘱
藤　原　真　一	・原料、機材に関する事項管掌
宮　本　常　夫	・営業総括部長委嘱
栄　　敏　治	・原料第二部長委嘱
田　邉　孝　治	・棒線事業部室蘭製鐵所長委嘱
竹　内　　豊	・経営企画部長委嘱
井　上　昭　彦	・武漢ブリキプロジェクト班副班長委嘱 ・薄板技術に関する業務につき、薄板事業部長を補佐
吾　郷　康　人	・大分製鐵所長委嘱

佐　藤　博　恒　　・人事・労政部長委嘱

宮　本　勝　弘　　・財務部長委嘱

内　田　裕　之　　・ウジミナスプロジェクト班副班長委嘱

古　田　陽　一　　・海外事業企画部長委嘱

新　田　博　之　　・業務プロセス改革推進部長委嘱

織　田　和　之　　・設備・保全技術センター所長委嘱

＜参考②：平成２４年６月２６日開催予定の第８８回定時株主総会日付（総会終結時）にて退任する役員＞

・退任取締役　　＜退任後の予定＞

内　田　耕　造	常任顧問
内　田　純　司	大阪製鐵㈱代表取締役社長 （平成２４年３月３０日付「お知らせ」のとおり）

・退任監査役　　＜退任後の予定＞

太　田　順　司	常任顧問
吉　田　勝　成	電機資材㈱ 取締役副社長
安　西　祐一郎	独立行政法人　日本学術振興会　理事長（現職）

・退任執行役員　　＜退任後の予定＞

末　続　博　友	監査役
武　田　安　夫	山陽特殊製鋼㈱代表取締役社長 （平成２４年３月２８日付「お知らせ」のとおり）

以　上

平成２４年4月２７日

お　知　ら　せ

新日本製鐵株式會社

このたび、谷口 進一代表取締役副社長および三木 繁光監査役につきましては、来る平成２４年９月３０日付をもって、当社取締役および監査役を退任することになりましたので、お知らせいたします。

・ 退任取締役　　＜退任後の予定＞

谷　口　進　一　　新日鐵住金株式会社　常任顧問（仮称）＊

・ 退任監査役

三　木　繁　光　　株式会社三菱東京 UFJ 銀行　特別顧問（現職）

注：＊「常任顧問」は現在の当社における名称であり、現時点では仮称。

以　上