平成２４年4月２７日

新日本製鐵株式会社
住友金属工業株式会社

統合会社「新日鐵住金株式会社」の取締役、監査役について

本日開催の新日本製鐵株式会社および住友金属工業株式会社の取締役会において、平成２４年１０月１日発足予定の統合会社「新日鐵住金株式会社」の取締役および監査役については、平成２３年９月２２日締結の「統合基本契約書」に基づき、新日本製鐵株式会社と住友金属工業株式会社の合意により以下の通りとすることが決定されましたので、お知らせ致します。

なお、以下の取締役および監査役の体制は、平成２４年６月２６日開催予定の新日本製鐵株式会社および住友金属工業株式会社の定時株主総会における両社の経営統合の承認ならびに新日本製鐵株式会社の定時株主総会における本統合会社の取締役および監査役選任の承認を前提と致します。

また、「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」等については、本統合会社にて最初に開催される取締役会等において正式に決定されます。

Ⅰ．「新日鐵住金株式会社」発足時（平成２４年１０月１日予定）の取締役体制

［氏名］	［役付等］	［業務分担・役職委嘱］
宗　岡　正　二 （現　新日本製鐵株式会社　代表取締役社長）	代表取締役会長 兼　ＣＥＯ	
友　野　宏 （現　住友金属工業株式会社　代表取締役社長）	代表取締役社長 兼　ＣＯＯ	
本　部　文　雄 （現　住友金属工業株式会社　代表取締役副社長）	代表取締役副社長	・経営企画、関係会社、財務、原料担当
小　塚　修一郎 （現　住友金属工業株式会社　取締役副社長）	代表取締役副社長	・武漢ブリキプロジェクトリーダー委嘱 ・海外事業企画、各海外事務所・現地法人担当 ・鋼管事業に関する事項につき、樋口副社長に協力 ・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 （現　新日本製鐵株式会社　代表取締役副社長）	代表取締役副社長	・総務、法務、内部統制・監査、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 （現　新日本製鐵株式会社　代表取締役副社長）	代表取締役副社長	・ウジミナスプロジェクトリーダー委嘱 ・知的財産、安全推進、技術総括、品質保証、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 （現　新日本製鐵株式会社　代表取締役副社長）	代表取締役副社長	・技術開発本部長委嘱
樋　口　眞　哉 （現　新日本製鐵株式会社　常務取締役）	代表取締役副社長	・営業総括、輸出総括、物流、プロジェクト開発、機材調達、各品種事業、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、支社・各支店担当 ・各海外事務所・現地法人に関する事項につき、小塚副社長に協力
野　木　清　孝 （現　住友金属工業株式会社　取締役専務執行役員）	常務取締役	・交通産機品事業部長委嘱
太　田　克　彦 （現　新日本製鐵株式会社　常務取締役）	常務取締役	・上海宝山冷延・CGL プロジェクトリーダー委嘱 ・経営企画、海外事業企画、関係会社、財務、各海外事務所・現地法人に関する事項管掌 ・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 （現　新日本製鐵株式会社　常務取締役）	常務取締役	・知的財産、安全推進、品質保証、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
栁　川　欽　也 （現　住友金属工業株式会社　専務執行役員）	常務取締役	・技術総括、設備・保全技術、製銑技術、製鋼技術に関する事項管掌 ・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 （現　新日本製鐵株式会社　常務執行役員）	常務取締役	・総務、法務、内部統制・監査に関する事項管掌

佐　伯　康　光 （現　新日本製鐵株式会社　執行役員）	常務取締役	・薄板事業部長、棒線事業部長、インド C.A.P.L プロジェクトリーダー委嘱 ・営業総括、輸出総括、物流に関する事項管掌
三　村　明　夫	取締役相談役	
（現　新日本製鐵株式会社　代表取締役会長）		

Ⅱ．「新日鐵住金株式会社」発足時（平成２４年１０月１日予定）の監査役体制

〔氏名〕	〔役職〕
田　邊　俊　秀 （現　新日本製鐵株式会社　監査役）	常任監査役
末　続　博　友 （現　新日本製鐵株式会社　常務執行役員）	監査役
湊　　裕　彦 （現　住友金属工業株式会社　常任監査役）	監査役
木　藤　繁　夫 （現　新日本製鐵株式会社　監査役（非常勤））	監査役（非常勤）
草　刈　隆　郎 （現　新日本製鐵株式会社　監査役（非常勤））	監査役（非常勤）
武　藤　敏　郎 （現　住友金属工業株式会社　監査役（非常勤））	監査役（非常勤）
阿　部　紘　武 （現　住友金属工業株式会社　監査役（非常勤））	監査役（非常勤）

注：

・　木藤繁夫氏、草刈隆郎氏、武藤敏郎氏、阿部紘武氏は会社法第２条第１６号に定める社外監査役の要件を備えている。

以　上