

## お 知 ら せ

日鉄住金物流株式会社

本日開催の取締役会において、平成 26 年 4 月 1 日付をもって「取締役の業務分担・役職委嘱の変更」、「役付執行役員および執行役員（いずれも重要な使用人）の選任」ならびに「役付執行役員および執行役員（いずれも重要な使用人）の業務分担・役職委嘱」を行うことが決定されましたのでお知らせいたします。

また、第 8 回定時株主総会（平成 26 年 6 月下旬開催予定）に付議される取締役候補者が決定し、その直後の取締役会に付議される「代表取締役の選任」ならびに「取締役の業務分担・役職委嘱」が内定いたしましたので併せてお知らせいたします。

## I. 平成 26 年 4 月 1 日付の取締役 ならびに 取締役の業務分担・役職委嘱の変更 【下線部が変更箇所】

[新役職]	[氏 名]	[現役職]
<u>代表取締役社長</u>	大 下 滋	取締役副社長執行役員 ・国際営業、国内営業、 各支店担当
<u>取締役副社長執行役員</u> ・総務部長委嘱、 人事労政、国際事業企画に 関する事項管掌	◎吉 澤 伸 明	取締役専務執行役員 ・総務、人事労政、国際 事業企画に関する事項管掌 ・ <u>経営企画、財務担当</u>
取締役専務執行役員 ・国際営業本部長委嘱	寺 尾 五 郎	取締役専務執行役員 ・国際営業本部長委嘱
<u>取締役専務執行役員</u> ・ <u>財務部長委嘱</u> 経営企画に関する事項管掌	◎北 野 尚 文	取締役常務執行役員 ・経営企画、財務に関する 事項管掌

[新役職]	[氏 名]	[現役職]
取締役常務執行役員 ・ 基地陸運本部長委嘱	片 方 祐 司	取締役常務執行役員 ・ 基地陸運本部長委嘱 ・ <u>内航海運に関する事項に つき内航海運本部長に協力</u> ・ <u>株式会社日物ロジ</u> <u>代表取締役社長</u>
<u>取締役相談役</u>	高 橋 逸 夫	代表取締役社長
取締役 (非常勤)	端 山 真 吾	

注：◎印は昇任者

以 上

II. 平成26年4月1日付の「執行役員（重要な使用人）の選任」ならびに「執行役員（重要な使用人）の業務分担・役職委嘱の変更」

【下線部が変更箇所】

[新役職]	[氏 名]	[現役職]
執行役員 ・ 人事労政部長委嘱	東 塚 泰 二	執行役員 ・ 人事労政部長委嘱
執行役員 ・ <u>国際営業部長委嘱</u>	高 柳 謙 次	執行役員 ・ 国際営業部長委嘱
執行役員 ・ <u>東北支店長委嘱</u>	谷 川 幸 男	執行役員 ・ 総務部長委嘱
執行役員 ・ <u>和歌山支店長委嘱</u>	神 川 博 文	執行役員待遇 ・ 日鉄住金物流鹿島株式会社 代表取締役社長
執行役員 ・ 内航海運本部長委嘱	永 井 直 人	執行役員 ・ 内航海運本部長委嘱
執行役員 ・ 国内営業本部長委嘱	宮 崎 敏 一	執行役員 ・ 国内営業本部長委嘱

執行役員 ・基地陸運本部 企画管理部長委嘱	工藤 孝士	執行役員 ・基地陸運本部 企画管理部長委嘱
執行役員 ・ <u>安全衛生、技術企画に 関する事項管掌</u>	* 中村 哲郎	新日鐵住金株式会社 物流部 上席主幹 営業総括部 上席主幹 兼務
執行役員 ・ <u>物流ソリューションに 関する事項管掌</u>	* 寺本 仁	新日鐵住金株式会社 厚板事業部厚板技術部 上席主幹 ウジミナスプロジェクト 上席主幹 兼務
執行役員 ・ <u>経営企画部長委嘱</u>	* 岸本 直樹	経営企画部長
執行役員 ・ <u>関西支店長委嘱</u>	* 後藤 大祐	内航海運本部 運航管理部長
執行役員 ・ <u>社長付</u>	堀江 佳宏	執行役員 ・和歌山支店長委嘱

注：\*印は新任執行役員

(参考①) 平成26年4月1日付 重要な使用人の選任

[氏名]	[役職委嘱]
岸川 弘之 部長	君津支店長

(参考②) 平成26年3月31日付にて退任する役員

・ <u>退任常務執行役員</u>	<退任後の予定>
小谷 英夫	日鉄住金物流君津株式会社 代表取締役社長
・ <u>退任執行役員</u>	<退任後の予定>
星野 義明	株式会社 スガテックに勤務
眞鍋 雄二	顧問

以上

Ⅲ. 第8回定時株主総会（平成26年6月下旬開催予定）終結後の取締役会において正式に決定される「代表取締役の選任」ならびに「取締役の業務分担・役職委嘱」

[役付等]	[氏名]	[業務分担・役職委嘱]
代表取締役社長	大下 滋	
取締役副社長執行役員	吉澤 伸明	・総務部長委嘱 人事労政、国際事業企画に関する事項管掌
取締役専務執行役員	寺尾 五郎	・国際営業本部長委嘱
取締役専務執行役員	北野 尚文	・財務部長委嘱 経営企画に関する事項管掌
取締役常務執行役員	片方 祐司	・基地陸運本部長委嘱
取締役相談役	高橋 逸夫	
取締役（非常勤）	端山 真吾	

以 上

(参考③) 平成26年4月1日付 役員体制

・代表取締役社長

大下 滋

・取締役およびその業務分担・役職委嘱

吉澤 申明 (副社長執行役員) ・総務部長委嘱、  
人事労政、国際事業企画に関する事項管掌

寺尾 五郎 (専務執行役員) ・国際営業本部長委嘱

北野 尚文 (専務執行役員) ・財務部長委嘱  
経営企画に関する事項管掌

片方 祐司 (常務執行役員) ・基地陸運本部長委嘱

高橋 逸夫 (相談役)

端山 真吾 (非常勤)

・執行役員 (重要な使用人) およびその業務分担・役職委嘱

東塚 泰二 ・人事労政部長委嘱

高柳 謙次 ・国際営業部長委嘱

谷川 幸男 ・東北支店長委嘱

神川 博文 ・和歌山支店長委嘱

永井 直人 ・内航海運本部長委嘱

宮崎 敏一 ・国内営業本部長委嘱

- 工藤 孝士                   ・ 基地陸運本部企画管理部長委嘱
  
- 中村 哲郎                   ・ 安全衛生、技術企画に関する事項管掌
  
- 寺本 仁                     ・ 物流ソリューションに関する事項管掌
  
- 岸本 直樹                   ・ 経営企画部長委嘱
  
- 後藤 大祐                   ・ 関西支店長委嘱
  
- 堀江 佳宏                   ・ 社長付

(参考④) 平成26年4月1日付 顧問の委嘱

- 眞鍋 雄二                   ・ 顧問

(参考⑤) 平成26年4月1日付 参与 およびその業務分担・役職委嘱

- 池田 等                     ・ 国際事業企画部長委嘱
  
- 石井 和徳                   ・ 技術企画管理部長委嘱
  
- 馬越 孝雄                   ・ 社長付 株式会社NSロジ東日本 常務取締役
  
- 佐谷 秀世                   ・ 社長付 日鉄住金物流君津株式会社 取締役
  
- 堀 健二                     ・ 人事労政部 人材開発センター長委嘱
  
- 森本 大三郎                 ・ 中部支店長委嘱  
・ 豊橋港運株式会社 代表取締役社長

中谷 弘昭                      ・西日本支店長委嘱

\*藤本 純二                      ・社長付 日鉄住金物流（広州）有限公司 董事

注：\*印は新任参与

(参 考⑥) 平成26年3月31日付にて退任する参与

吉岡 正人  
(現 君津支店長)

(参 考⑦) 平成26年6月下旬 第8回定時株主総会日付（総会後の取締役会終了時）の役員体制

・代表取締役社長

大下 滋

・取締役ならびにその業務分担・役職委嘱

吉澤 伸明                      ・総務部長委嘱、  
(副社長執行役員)              人事労政、国際事業企画に関する事項管掌

寺尾 五郎                      ・国際営業本部長委嘱  
(専務執行役員)

北野 尚文                      ・財務部長委嘱  
(専務執行役員)                  経営企画、財務に関する事項管掌

片方 祐司                      ・基地陸運本部長委嘱  
(常務執行役員)

高橋 逸夫  
(相談役)

端山 真吾 (非常勤)

・監査役

広瀬 晴彦	・ 監査役
高山 達也	・ 監査役
近松 栄二	・ 監査役
赤木 誠	・ 監査役（非常勤）

・執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱

東塚 泰二	・ 人事労政部長委嘱
高柳 謙次	・ 国際営業部長委嘱
谷川 幸男	・ 東北支店長委嘱
神川 博文	・ 和歌山支店長委嘱
永井 直人	・ 内航海運本部長委嘱
宮崎 敏一	・ 国内営業本部長委嘱
工藤 孝士	・ 基地陸運本部企画管理部長委嘱
中村 哲郎	・ 安全衛生、技術企画に関する事項管掌
寺本 仁	・ 物流ソリューションに関する事項管掌
岸本 直樹	・ 経営企画部長委嘱
後藤 大祐	・ 関西支店長委嘱
堀江 佳宏	・ 社長付

以 上

(参 考⑧) 平成26年4月1日付の「地域子会社の代表者」

宮 崎 善 志	(執行役員待遇) ・日鉄住金物流釜石株式会社 代表取締役社長
大 崎 和 男	(常務執行役員待遇) ・日鉄住金物流鹿島株式会社 代表取締役社長
小 谷 英 夫	(常務執行役員待遇) ・日鉄住金物流君津株式会社 代表取締役社長
瀧 文 男	(執行役員待遇) ・日鉄住金物流名古屋株式会社 代表取締役社長
稗 田 一 元	(常務執行役員待遇) ・日鉄住金物流広畑株式会社 代表取締役社長 ・広畑鋼板工業株式会社 代表取締役社長
高 橋 信 直	(常務執行役員待遇) ・日鉄住金物流八幡株式会社 代表取締役社長 ・株式会社NSロジ西日本 代表取締役社長
上 鍛 治 弘	(常務執行役員待遇) ・日鉄住金物流大分株式会社 代表取締役社長

(参考) 地域子会社の代表者の異動 (平成26年4月1日付)

[氏 名]	[異動内容]
神 川 博 文 (現 日鉄住金物流鹿島㈱代表取締役社長)	日鉄住金物流株式会社 執行役員和歌山支店長
今 井 健 雄 (現 日鉄住金物流小倉㈱代表取締役社長)	株式会社NSロジ関西 代表取締役社長

以 上