

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 27 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 9 回定時株主総会（平成 27 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「代表取締役の選定」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 27 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

【下線部は変更箇所、*印は新任】

[新役職]	[氏 名]	[現役職]
代表取締役社長	大 下 滋	代表取締役社長
取締役副社長執行役員 ・ <u>国際営業本部長委嘱</u> <u>国際事業企画、総務、</u> <u>人事労政担当</u>	吉 澤 伸 明	取締役副社長執行役員 ・総務部長委嘱 国際事業企画、人事労政に 関する事項管掌
取締役専務執行役員 ・財務部長委嘱 経営企画に関する事項管掌	北 野 尚 文	取締役専務執行役員 ・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 ・基地陸運本部長委嘱 <u>内航海運に関する事項管掌</u>	片 方 祐 司	取締役常務執行役員 ・基地陸運本部長委嘱
取締役相談役	高 橋 逸 夫	取締役相談役
取締役（非常勤）	端 山 真 吾	

II. 平成27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」

[新役職]	[氏名]	[現役職]
常務執行役員 ・ <u>国内営業本部長委嘱</u>	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
<u>常務執行役員</u> ・ <u>総務部長委嘱</u> <u>人事労政に関する事項管掌</u>	* 赤木 誠	新日鐵住金株式会社 関係会社部 部長
執行役員 ・ 国際営業部長委嘱	高柳 謙次	執行役員 ・ 国際営業部長委嘱
執行役員 ・ 和歌山支店長委嘱	神川 博文	執行役員待遇 ・ 和歌山支店長委嘱
執行役員 ・ <u>内航海運本部長委嘱</u>	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 ・ 安全衛生、技術企画、 <u>物流ソリューションに</u> <u>関する事項管掌</u>	中村 哲郎	執行役員 ・ 安全衛生、技術企画に 関する事項管掌
執行役員 ・ 経営企画部長委嘱	岸本 直樹	執行役員 ・ 経営企画部長委嘱
執行役員 ・ 関西支店長委嘱 ・ <u>株式会社NSロジ関西</u> <u>代表取締役社長</u>	後藤 大祐	執行役員 ・ 関西支店長委嘱
執行役員 ・ <u>社長付</u>	谷川 幸男	執行役員 ・ 東北支店長委嘱

(参考①) 平成27年4月1日付 重要な使用人の選任

[氏名]	[役職職位]
* 矢野 克幸	部長 東北支店長

(参考②) 平成27年3月31日付にて退任する取締役ならびに執行役員

[氏名]	[退任後の予定]
------	----------

取締役

寺尾 五郎	常任顧問
-------	------

執行役員

東塚 泰二	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
-------	--

永井 直人	日鉄住金物流大分株式会社 代表取締役社長
-------	----------------------

寺本 仁	中部鋼板株式会社 顧問
------	-------------

III. 第9回定時株主総会（平成27年6月下旬開催予定）に付議される取締役候補者
同株主総会終結後の取締役会において正式決定される「代表取締役の選定」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	
代表取締役副社長	* 酒本 義嗣	・社長補佐
取締役副社長執行役員	吉澤 伸明	・国際営業本部長委嘱 国際事業企画、総務、 人事労政担当
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 内航海運に関する事項管掌
取締役常務執行役員	* 赤木 誠	・総務部長委嘱 人事労政に関する事項管掌
取締役（非常勤）	端山 真吾	

IV. 第9回定時株主総会（平成27年6月下旬開催予定）に付議される監査役候補者

[氏名]	[現職]
広瀬 晴彦	監査役
* 谷川 幸男	執行役員

(参考③) 第9回定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役ならびに監査役

[氏名] [退任後の予定]

取締役

高橋 逸夫 相談役

監査役

高山 達也 顧問

近松 栄二 顧問

以上

<参考Ⅱ：平成27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 |
| * 内海 隆行 | ・社長付 日鉄住金物流広畑株式会社 取締役
広畑鋼板工業株式会社 取締役 |

<参考Ⅲ：平成27年6月下旬 第9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
- ・代表取締役副社長
* 酒本 義嗣 ・社長補佐
- ・取締役ならびにその業務分担・役職委嘱

吉澤 申明 (副社長執行役員)	・国際営業本部長委嘱 国際事業企画、総務、人事労政担当
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 内航海運に関する事項管掌
- * 赤木 誠
(常務執行役員) ・総務部長委嘱
人事労政に関する事項管掌
- 端山 真吾 (非常勤)

・監査役

広瀬 晴彦 ・ 監査役

* 谷川 幸男 ・ 監査役

・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

高橋 信直 ・ 国内営業本部長委嘱

・執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱

高柳 謙次 ・ 国際営業部長委嘱

神川 博文 ・ 和歌山支店長委嘱

宮崎 敏一 ・ 内航海運本部長委嘱

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、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
・ 株式会社NSロジ関西 代表取締役社長

< 参考 IV：平成27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
・ 株式会社NSロジ鹿島 代表取締役社長

稗田 一元 (常務執行役員待遇)
・ 日鉄住金物流君津株式会社 代表取締役社長

瀧 文男 (常務執行役員待遇)
・ 日鉄住金物流名古屋株式会社 代表取締役社長

東塚 泰二 (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

小谷 英夫 (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

永井 直人

(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27年4月1日付)

[氏名]

[異動内容]

上 鍛 治 弘

株式会社NSロジ西日本 代表取締役社長

(現 日鉄住金物流大分(株)代表取締役社長)

以 上