

お知らせ

日鉄住金物流株式会社

当社の取締役会において、平成29年4月1日付をもって「取締役の選任」、「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」を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、第11回定時株主総会（平成29年6月下旬開催予定）に付議されます「取締役候補者」および「監査役候補者」を決定するとともに、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「代表取締役の選定」ならびに「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併せてお知らせいたします。

I. 平成29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、○は昇任】

[新役職]	[氏 名]	[現役職]
代表取締役社長	酒 本 義 嗣	代表取締役社長
取締役専務執行役員 ・経営企画、財務に 関する事項管掌	北 野 尚 文	取締役専務執行役員 ・経営企画、財務に 関する事項管掌
取締役常務執行役員 ・ <u>総務、人事労政、内航海運に 関する事項管掌</u> ・ <u>経営企画、財務に関する事項 につき北野取締役を補佐</u>	赤 木 誠	取締役常務執行役員 ・総務部長委嘱 ・人事労政に関する事項管掌
取締役常務執行役員 ・ <u>技術本部長委嘱</u> ・安全衛生に関する事項管掌	中 村 哲 郎	取締役常務執行役員 ・情報システム部長委嘱 ・安全衛生、技術企画、設備技術 物流・ITソリューションに 関する事項管掌
取締役相談役	大 下 滋	取締役相談役
取締役（非常勤）	* 木 村 眞 人	新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所 副所長

II. 平成29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 ・国内営業本部長委嘱 ・ <u>国際営業に関する事項につき高柳常務執行役員に協力</u>	高橋 信直	常務執行役員 ・国内営業本部長委嘱
常務執行役員 ・国際営業本部長委嘱	高柳 謙次	常務執行役員 ・国際営業本部長委嘱
常務執行役員 ・ <u>基地陸運本部長委嘱</u>	○ 工藤 孝士	執行役員 ・基地陸運本部 企画管理部長委嘱
常務執行役員 ・国際営業本部 副本部長委嘱 ・国際事業企画に関する事項 につき池田執行役員に協力	○ 増田 克己	執行役員 ・国際営業本部 副本部長委嘱 ・国際事業企画に関する事項 につき池田執行役員に協力
執行役員 ・和歌山支店長委嘱	神川 博文	執行役員 ・和歌山支店長委嘱
執行役員 ・ <u>技術本部 副本部長委嘱</u>	* 宮崎 善志	社長付（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
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 ・ <u>内航海運本部長委嘱</u> ・ <u>株式会社マリーナリンク</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 ・株式会社NSロジ関西 代表取締役社長
執行役員 ・国際事業企画部長委嘱	池田 等	執行役員 ・国際事業企画部長委嘱
執行役員 ・ <u>関西支店長委嘱</u> ・ <u>株式会社NSロジ関西</u> <u>代表取締役社長</u>	* 中谷 弘昭	参与 ・西日本支店長委嘱

(参考①：平成29年4月1日付 その他の重要な使用人の選任)

[役付等]	[氏名]	[業務分担・役職委嘱]
参与	* 武田 治基	中部支店長委嘱 豊橋港運株式会社 代表取締役社長
参与	* 阿南 浩樹	西日本支店長委嘱
部長	高田 和浩	東北支店長委嘱

(参考②：平成29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]
<u>取締役</u>	
吉澤 伸明	常任顧問
片方 祐司	常任顧問
端山 真吾	ジオスター株式会社 常任顧問
<u>執行役員</u>	
宮崎 敏一	大泉物流株式会社 代表取締役社長

III. 第11回定時株主総会（平成29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	酒本 義嗣	
取締役専務執行役員	北野 尚文	・経営企画、財務に関する 事項管掌
取締役常務執行役員	赤木 誠	・総務、人事労政、内航海運に 関する事項管掌 ・経営企画、財務に関する事項 につき北野取締役を補佐
取締役常務執行役員	中村 哲郎	・技術本部長委嘱 ・安全衛生に関する事項管掌
取締役常務執行役員	* 高橋 信直	・国内営業本部長委嘱 ・国際営業に関する事項につき 高柳常務執行役員に協力
取締役常務執行役員	* 工藤 孝士	・基地陸運本部長委嘱
取締役（非常勤）	木村 真人	

IV. 第11回定時株主総会（平成29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]
谷川 幸男	監査役
* 佐谷 秀世	社長付（参与待遇）日鉄住金物流君津株式会社 取締役

(参考③：第11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]
<u>取締役</u>	
大下 滋	相談役
<u>監査役</u>	
広瀬 晴彦	顧問

以上

<参考 I :平成29年4月1日付 役員体制>

・代表取締役社長

酒本 義嗣

・取締役ならびにその業務分担・役職委嘱

北野 尚文
(専務執行役員) ・経営企画、財務に関する事項管掌

赤木 誠
(常務執行役員) ・総務、人事労政、内航海運に関する事項管掌
・経営企画、財務に関する事項につき北野取締役を補佐

中村 哲郎
(常務執行役員) ・技術本部長委嘱
・安全衛生に関する事項管掌

大下 滋
(相談役)

木村 真人
(非常勤)

・監査役

広瀬 晴彦

谷川 幸男

安藤 雅則
(非常勤)

・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
・国際営業に関する事項につき高柳常務執行役員に協力

高柳 謙次 ・国際営業本部長委嘱

工藤 孝士 ・基地陸運本部長委嘱

増田 克己 ・国際営業本部 副本部長委嘱
・国際事業企画に関する事項につき池田執行役員に協力

・執行役員(重要な使用人) およびその業務分担・役職委嘱

神川 博文 ・和歌山支店長委嘱

宮崎 善志 ・技術本部 副本部長委嘱

岸本 直樹 ・経営企画部長委嘱

後藤 大祐 ・内航海運本部長委嘱
・株式会社マリーンリンク 代表取締役社長

池田 等 ・国際事業企画部長委嘱

中谷 弘昭 ・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Ⅱ：平成29年4月1日付 参与 およびその業務分担・役職委嘱>

- 堀 健二 ・ 人事労政部 人材開発センター長委嘱
- 森 隆彦 ・ 国内営業本部 鋼材物流部長委嘱
- 岩 永 祐一 ・ 国際営業本部 国際営業部長委嘱
- 武田 治基 ・ 中部支店長委嘱
 ・ 豊橋港運株式会社 代表取締役社長
- 阿南 浩樹 ・ 西日本支店長委嘱

<参考Ⅲ：平成29年6月下旬 第11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

酒本 義嗣

・ 取締役ならびにその業務分担・役職委嘱

- 北野 尚文 ・ 経営企画、財務に関する事項管掌
（専務執行役員）
- 赤木 誠 ・ 総務、人事労政、内航海運に関する事項管掌
（常務執行役員） ・ 経営企画、財務に関する事項につき北野取締役を補佐
- 中村 哲郎 ・ 技術本部長委嘱
（常務執行役員） ・ 安全衛生に関する事項管掌
- 高橋 信直 ・ 国内営業本部長委嘱
（常務執行役員） ・ 国際営業に関する事項につき高柳常務執行役員に協力
- 工藤 孝士 ・ 基地陸運本部長委嘱
（常務執行役員）
- 木村 真人
（非常勤）

・ 監査役

谷川 幸男

佐谷 秀世

安藤 雅則
（非常勤）

・ 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

高柳 謙次 ・ 国際営業本部長委嘱

増田 克己 ・ 国際営業本部 副本部長委嘱
 ・ 国際事業企画に関する事項につき池田執行役員に協力

・ 執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱

神川 博文 ・ 和歌山支店長委嘱

宮崎 善志	・技術本部 副本部長委嘱
岸本 直樹	・経営企画部長委嘱
後藤 大祐	・内航海運本部長委嘱 ・株式会社マリーナリンク 代表取締役社長
池田 等	・国際事業企画部長委嘱
中谷 弘昭	・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29年4月1日付の子会社の「代表取締役」および「取締役」 >

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
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
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
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
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
宮崎 敏一	(執行役員待遇) ・大泉物流株式会社 代表取締役社長
馬越 孝雄	(参与待遇) ・株式会社NSロジ東日本 代表取締役社長
佐谷 秀世	(参与待遇) ・日鉄住金物流君津株式会社 取締役
森本 大三郎	(参与待遇) ・日鉄住金物流釜石株式会社 代表取締役社長
内海 隆行	(参与待遇) ・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
大浦 芳弘	(参与待遇) ・日鉄住金物流君津株式会社 取締役
木野 徹	(参与待遇) ・日鉄住金物流八幡株式会社 取締役

以 上