

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30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」を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、第12回定時株主総会（平成30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30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	酒 本 義 嗣	代表取締役社長
取締役常務執行役員 ・ <u>経営企画、財務、総務、 人事労政に関する事項管掌</u>	赤 木 誠	取締役常務執行役員 ・ 総務、人事労政、 <u>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>
取締役常務執行役員 ・ 基地陸運本部長委嘱	工 藤 孝 士	取締役常務執行役員 ・ 基地陸運本部長委嘱
取締役 ・ <u>社長付</u>	高 橋 信 直	取締役常務執行役員 ・ <u>国内営業本部長委嘱</u> ・ <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>
取締役（非常勤）	木 村 眞 人	取締役（非常勤）

Ⅱ. 平成30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]
<u>常務執行役員</u> ・ <u>技術本部長委嘱</u> ・ <u>安全衛生に関する事項管掌</u>	* 稗 田 一 元	<u>社長付（常務執行役員待遇）</u> ・ <u>日鉄住金物流君津株式会社</u> <u>代表取締役社長</u>
常務執行役員 ・ <u>営業本部長委嘱</u>	増 田 克 己	常務執行役員 ・ <u>国際営業本部 副本部長委嘱</u> ・ <u>国際事業企画に関する事項</u> <u>につき池田執行役員に協力</u>
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 ・ 技術本部 副本部長委嘱	宮 崎 善 志	執行役員 ・ 技術本部 副本部長委嘱
執行役員 ・ 内航海運本部長委嘱	後 藤 大 祐	執行役員 ・ 内航海運本部長委嘱 ・ <u>株式会社マリーニリンク</u> <u>代表取締役社長</u>
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 ・ 関西支店長委嘱	中 谷 弘 昭	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>

(参考①：平成30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
参 与	高 田 和 浩	東北支店長委嘱

(参考②：平成30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>	
北 野 尚 文	常任顧問
中 村 哲 郎	日鉄住金物流名古屋株式会社 代表取締役社長
<u>執行役員</u>	
高 柳 謙 次	常任顧問
岸 本 直 樹	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

Ⅲ. 第12回定時株主総会（平成30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	
取締役常務執行役員	赤 木 誠	・経営企画、財務、総務、 人事労政に関する事項管掌
取締役常務執行役員	工 藤 孝 士	・基地陸運本部長委嘱
取締役常務執行役員	* 稗 田 一 元	・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	* 増 田 克 己	・営業本部長委嘱
取締役（非常勤）	木 村 眞 人	

Ⅳ. 第12回定時株主総会（平成30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〕
* 高 橋 信 直	取締役常務執行役員

（参考③：第12回定時株主総会終結の時をもって退任予定の監査役

〔氏 名〕	〔退任後の予定〕
<u>監査役</u> 佐 谷 秀 世	部長

以 上

<参 考 I :平成30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

赤 木 誠
(常務執行役員)

・経営企画、財務、総務、人事労政に関する事項管掌

工 藤 孝 士
(常務執行役員)

・基地陸運本部長委嘱

高 橋 信 直

・社長付

木 村 眞 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

稗 田 一 元

・技術本部長委嘱
・安全衛生に関する事項管掌

増 田 克 己

・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

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

後 藤 大 祐

・内航海運本部長委嘱

池 田 等

・国際事業企画部長委嘱

中 谷 弘 昭

・関西支店長委嘱

<参 考 II :平成30年4月1日付 参与 およびその業務分担・役職委嘱>

森 隆 彦

・営業本部 鋼材物流部長委嘱

岩 永 祐 一

・営業本部 国際物流部長委嘱

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

高 田 和 浩

・東北支店長委嘱

＜参 考 III：平成30年6月下旬 第12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

赤 木 誠
(常務執行役員)

・ 経営企画、財務、総務、人事労政に関する事項管掌

工 藤 孝 士
(常務執行役員)

・ 基地陸運本部長委嘱

稗 田 一 元
(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

増 田 克 己
(常務執行役員)

・ 営業本部長委嘱

木 村 眞 人
(非常勤)

・ 監査役

高 橋 信 直

谷 川 幸 男

安 藤 雅 則
(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

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

後 藤 大 祐

・ 内航海運本部長委嘱

池 田 等

・ 国際事業企画部長委嘱

中 谷 弘 昭

・ 関西支店長委嘱

< 参 考 IV：平成30年4月1日付の子会社の「代表取締役」および「取締役」>

中 村 哲 郎	(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
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
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
瀧 文 男	(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
東 塚 泰 二	(執行役員待遇) ・株式会社NSロジ関西 代表取締役社長 ・株式会社スミサク 代表取締役社長
永 井 直 人	(執行役員待遇) ・株式会社NSロジ鹿島 代表取締役社長
宮 崎 敏 一	(執行役員待遇) ・株式会社マリーナリンク 代表取締役社長 ・大泉物流株式会社 代表取締役社長
岸 本 直 樹	(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
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
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
徳 田 篤 洋	(参与待遇) ・日鉄住金物流大分株式会社 代表取締役社長

以 上