

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31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13回定時株主総会（平成31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31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 ・経営企画、財務、総務、 人事労政に関する事項管掌	赤 木 誠	取締役常務執行役員 ・経営企画、財務、総務、 人事労政に関する事項管掌
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
取締役常務執行役員 ・営業本部長委嘱	増 田 克 己	取締役常務執行役員 ・営業本部長委嘱
取締役 ・ <u>社長付</u>	稗 田 一 元	取締役常務執行役員 ・ <u>技術本部長委嘱</u> ・ <u>安全衛生に関する事項管掌</u>
取締役（非常勤）	木 村 眞 人	取締役（非常勤）

Ⅱ. 平成31年4月1日付の「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・役職委嘱の変更」

[新役職]	[氏 名]	[現役職]
<u>常務執行役員</u> ・技術本部長委嘱 ・安全衛生に関する事項管掌	* 大 崎 和 男	<u>社長付（常務執行役員待遇）</u> ・日鉄住金物流鹿島株式会社 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 ・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
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>執行役員</u> ・営業本部 国際物流部長委嘱	* 岩 永 祐 一	<u>参与</u> ・営業本部 国際物流部長委嘱
<u>執行役員</u> ・和歌山支店長委嘱	* 大 竹 幸 一	新日鐵住金株式会社 本社 厚板事業部 厚板技術部 上席主幹
<u>執行役員</u> ・西日本支店長委嘱	* 阿 南 浩 樹	<u>参与</u> ・西日本支店長委嘱

(参考①：平成31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	高 田 和 浩	営業本部 鋼材物流部長委嘱
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	* 日 高 陽一郎	人事労政部長委嘱
参 与	* 葛 西 直 樹	技術本部 企画管理部長委嘱
部 長	* 吉 本 一 弘	東北支店長委嘱

(参考②：平成31年3月31日付にて退任する執行役員)

[氏 名]	[退任後の予定]
執行役員 神 川 博 文	(常務執行役員待遇) 日鉄物流鹿島株式会社 代表取締役社長

Ⅲ. 第13回定時株主総会（平成31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	増 田 克 己	・営業本部長委嘱
取締役常務執行役員	* 大 崎 和 男	・技術本部長委嘱 ・安全衛生に関する事項管掌
取締役執行役員	* 後 藤 大 祐	・内航海運本部長委嘱
取締役（非常勤）	木 村 眞 人	

Ⅳ. 第13回定時株主総会（平成31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	常任監査役
伊 藤 洋	監査役（非常勤）

（参考③：第13回定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役）

[氏 名]	[退任後の予定]
取締役	
稗 田 一 元	常任顧問

以 上

<参 考 I：平成31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

増 田 克 己
(常務執行役員)

・営業本部長委嘱

稗 田 一 元

・社長付

木 村 眞 人
(非常勤)

・常任監査役

高 橋 信 直

・監査役

谷 川 幸 男

伊 藤 洋
(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

大 崎 和 男

・技術本部長委嘱
・安全衛生に関する事項管掌

・執行役員（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱

池 田 等

・国際事業企画本部長委嘱

宮 崎 善 志

・技術本部 副本部長委嘱

岩 永 祐 一

・営業本部 国際物流部長委嘱

後 藤 大 祐

・内航海運本部長委嘱

中 谷 弘 昭

・関西支店長委嘱

大 竹 幸 一

・和歌山支店長委嘱

阿 南 浩 樹

・西日本支店長委嘱

<参 考 II：平成31年4月1日付 参与 およびその業務分担・役職委嘱>

日 高 陽一郎

・人事労政部長委嘱

- | | |
|---------|-------------------------------|
| 葛 西 直 樹 | ・技術本部 企画管理部長委嘱 |
| 高 田 和 浩 | ・営業本部 鋼材物流部長委嘱 |
| 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 |

<参 考 Ⅲ：平成31年6月下旬 第13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 |
| 大 崎 和 男
(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 |
| 工 藤 孝 士
(常務執行役員) | ・基地陸運本部長委嘱 |
| 増 田 克 己
(常務執行役員) | ・営業本部長委嘱 |
| 後 藤 大 祐
(執行役員) | ・内航海運本部長委嘱 |
| 木 村 眞 人
(非常勤) | |

・常任監査役

高 橋 信 直

・監査役

谷 川 幸 男

伊 藤 洋
(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

- | | |
|---------|----------------|
| 池 田 等 | ・国際事業企画部長委嘱 |
| 宮 崎 善 志 | ・技術本部 副本部長委嘱 |
| 岩 永 祐 一 | ・営業本部 国際物流部長委嘱 |
| 中 谷 弘 昭 | ・関西支店長委嘱 |
| 大 竹 幸 一 | ・和歌山支店長委嘱 |
| 阿 南 浩 樹 | ・西日本支店長委嘱 |

＜ 参 考 IV：平成31年4月1日付の子会社の「代表取締役」および「取締役」＞

神 川 博 文	(常務執行役員待遇) ・ 日鉄物流鹿島株式会社 代表取締役社長
瀧 文 男	(常務執行役員待遇) ・ 日鉄物流君津株式会社 代表取締役社長
中 村 哲 郎	(常務執行役員待遇) ・ 日鉄物流名古屋株式会社 代表取締役社長
岸 本 直 樹	(常務執行役員待遇) ・ 日鉄物流広畑株式会社 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) ・ 日鉄物流八幡株式会社 代表取締役社長
船 方 秀 司	(執行役員待遇) ・ 日鉄物流八幡株式会社 取締役副社長
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
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
宮 崎 敏 一	(執行役員待遇) ・ 株式会社マリーンリンク 代表取締役社長 ・ 大泉物流株式会社 代表取締役社長
森 本 大 三 郎	(参与待遇) ・ 日鉄物流釜石株式会社 代表取締役社長
大 浦 芳 弘	(参与待遇) ・ 日鉄物流君津株式会社 取締役
内 海 隆 行	(参与待遇) ・ 日鉄物流広畑株式会社 取締役 ・ 広畑鋼板工業株式会社 取締役
木 野 徹	(参与待遇) ・ 日鉄物流八幡株式会社 取締役
野 口 修 司	(参与待遇) ・ 日鉄物流八幡株式会社 取締役
徳 田 篤 洋	(参与待遇) ・ 日鉄物流大分株式会社 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
矢 野 克 幸	(参与待遇) ・ SIAM NIPPON STEEL LOGISTICS CO.,LTD. Managing Director ・ NIPPON STEEL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. Managing Director

以 上