

お 知 ら せ

日鉄物流株式会社

当社の取締役会において、2025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」、「常務執行役員および執行役員の選任」ならびに「常務執行役員および執行役員の業務分担・役職委嘱の変更」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19回定時株主総会（2025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. 2025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	米 澤 公 敏	代表取締役社長
取締役常務執行役員 ・技術、安全環境防災に関する 事項管掌 ・技術本部長委嘱	宮 崎 善 志	取締役常務執行役員 ・技術、安全環境防災に関する 事項管掌 ・技術本部長委嘱
取締役執行役員 ・内航海運に関する事項管掌 ・内航海運本部長委嘱 ・ <u>一貫物流企画調整に関する事項 につき日高常務執行役員を補佐</u>	後 藤 大 祐	取締役執行役員 ・内航海運に関する事項管掌 ・内航海運本部長委嘱 ・ <u>一貫物流最適化推進に関する 事項につき堀取締役常務執行 役員を補佐</u>
取締役相談役	安 藤 豊	取締役相談役
<u>取締役</u> ・ <u>社長付</u>	土 屋 敦	<u>取締役常務執行役員</u> ・ <u>営業に関する事項管掌</u> ・ <u>営業本部長委嘱</u>
取締役（非常勤）	安 岡 洋 行	取締役（非常勤）

II. 2025年4月1日付の「執行役員の選任」ならびに「執行役員の業務分担・役職委嘱の変更」

[新役職]	[氏名]	[現役職]
常務執行役員 ・ <u>社長付</u>	三木 英司	常務執行役員 ・ <u>技術本部 副本部長委嘱</u> ・ <u>安全環境防災に関する事項につき 宮崎取締役常務執行役員を補佐</u>
常務執行役員 ・東日本支店長委嘱	岸本 直樹	常務執行役員 ・東日本支店長委嘱
常務執行役員 ・瀬戸内支店長委嘱	岩本 芳昭	常務執行役員 ・瀬戸内支店長委嘱
常務執行役員 ・九州支店長委嘱	船方 秀司	常務執行役員 ・九州支店長委嘱
<u>常務執行役員</u> ・ <u>一貫物流企画調整、陸運、中継基地 に関する事項管掌</u> ・ <u>基地陸運副本部長委嘱</u>	* 日高 陽一郎	<u>執行役員</u> ・ <u>北日本支店長委嘱</u>
執行役員 ・ <u>営業本部 副本部長委嘱</u>	花田 典久	執行役員 ・ <u>国際事業企画に関する事項管掌</u> ・ <u>経営企画に関する特命事項につき 小野取締役常務執行役員を補佐</u> ・ <u>一貫物流最適化推進に関する事項 につき堀取締役常務執行役員を 補佐</u>
執行役員 ・名古屋支店長委嘱	野村 芳一	執行役員 ・名古屋支店長委嘱
執行役員 ・ <u>関西支店長委嘱</u>	高田 和浩	執行役員 ・ <u>九州支店 副支店長 (営業担当) 委嘱</u>
執行役員 ・和歌山支店長委嘱	原田 祐光	執行役員 ・和歌山支店長委嘱
執行役員 ・名古屋支店 副支店長 (営業・陸運・中継基地担当) 委嘱 ・豊橋港運株式会社 代表取締役社長	檀上 治亨	執行役員 ・名古屋支店 副支店長 (営業・陸運・中継基地担当) 委嘱 ・豊橋港運株式会社 代表取締役社長
執行役員 ・九州支店 副支店長 (機工・特命事項担当) 委嘱	木野 徹	執行役員 ・九州支店 副支店長 (機工・特命事項担当) 委嘱
<u>執行役員</u> ・ <u>経営企画、財務、総務、人事労政 に関する事項管掌</u>	* 不殿 敏之	<u>(執行役員待遇)</u> ・ <u>株式会社NSロジ東日本 代表取締役社長</u>

<u>執行役員</u> ・財務部長委嘱	* 野村 昌範	<u>参与</u> ・財務部長委嘱
<u>執行役員</u> ・技術本部 副本部長委嘱 ・安全環境防災に関する事項につき <u>宮崎取締役常務執行役員を補佐</u>	* 水谷 泰	<u>日本製鉄株式会社</u> <u>厚板・建材事業部 厚板技術部長</u>
<u>執行役員</u> ・技術本部 <u>物流ソリューション</u> <u>センター長委嘱</u>	* 徳田 篤洋	<u>(執行役員待遇)</u> ・株式会社NSロジ関西 <u>代表取締役社長</u> ・株式会社NSロジ大阪 <u>代表取締役社長</u> ・株式会社スミサク <u>代表取締役社長</u>
<u>執行役員</u> ・基地陸運本部 副本部長委嘱 ・一貫物流企画調整に関する事項 <u>につき日高常務執行役員を補佐</u>	* 柳岡 法篤	<u>日本製鉄株式会社</u> <u>北海道支店長</u>
<u>執行役員</u> ・営業に関する事項管掌 ・営業本部長委嘱	* 太田 昌彦	<u>日鉄鋼管株式会社</u> <u>取締役</u>
<u>執行役員</u> ・北日本支店長委嘱	* 上野 幸浩	<u>参与</u> ・ <u>技術本部 物流技術部長委嘱</u>
<u>執行役員</u> ・東日本支店 副支店長 (鹿島地区代表) 委嘱	* 鎌田 俊二	<u>参与</u> ・東日本支店 副支店長 (鹿島地区代表) 委嘱

(参考①：2025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]
取締役常務執行役員 堀 裕二	(常務執行役員待遇) ・株式会社NSロジ東日本 代表取締役社長
執行役員 大竹 幸一	(執行役員待遇) ・株式会社NSロジ鹿島 代表取締役社長
執行役員 吉本 一弘	・常任顧問

(参考②：2025年4月1日付 参与の選任)

[役付等]	[氏名]	[業務分担・役職委嘱]	【○印は重要な使用人】
参与	三股 達也	人事労政部長委嘱	

参 与	小 西 哲 也	一貫物流企画調整部長委嘱
参 与	村 上 重 徳	内航海運本部 副本部長委嘱
○ 参 与	川 上 勝 教	瀬戸内支店 副支店長（阪神地区代表）委嘱
○ 参 与	乙 部 洋	九州支店 副支店長（大分地区代表）委嘱
参 与	* 田 中 義 浩	営業本部 環境物流部長委嘱
○ 参 与	* 中 谷 潔	東北支店長委嘱
参 与	* 黒 瀬 克 己	九州支店 副支店長（営業担当）委嘱

(参考③)：2025年3月31日付にて退任する子会社の「代表取締役」)

[氏 名]	[退任後の予定]	[現役職]
坂 口 卓	常任顧問	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

Ⅲ. 第19回定時株主総会（2025年6月下旬開催予定）に付議される「取締役候補者」、同株主総会終了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	米 澤 公 敏	
取締役常務執行役員	* 岩 本 芳 昭	<ul style="list-style-type: none"> ・技術、安全環境防災に関する事項管掌 ・技術本部長委嘱
取締役常務執行役員	* 日 高 陽 一 郎	<ul style="list-style-type: none"> ・一貫物流企画調整、陸運、中継基地に関する事項管掌 ・基地陸運本部長委嘱
取締役執行役員	後 藤 大 祐	<ul style="list-style-type: none"> ・内航海運に関する事項管掌 ・内航海運本部長委嘱 ・一貫物流企画調整に関する事項につき日高取締役常務執行役員を補佐
取締役執行役員	* 不 殿 敏 之	<ul style="list-style-type: none"> ・経営企画、財務、総務、人事労政に関する事項管掌
取締役執行役員	* 太 田 昌 彦	<ul style="list-style-type: none"> ・営業に関する事項管掌 ・営業本部長委嘱
取締役（非常勤）	安 岡 洋 行	

IV. 第19回定時株主総会（2025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]

* 三木 英司

常務執行役員 社長付

(参考④：第19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]

取締役相談役

安藤 豊

相談役

取締役

宮崎 善志

常任顧問

取締役

土屋 敦

常任顧問

(参考⑤：第19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]

監査役

増田 克己

常任顧問

以上

<参考 I : 2025年4月1日付 役員体制>

・代表取締役社長

米澤 公敏

・取締役ならびにその業務分担・役職委嘱

宮崎 善志
(常務執行役員)

・技術、安全環境防災に関する事項管掌
・技術本部長委嘱

後藤 大祐
(執行役員)

・内航海運に関する事項管掌
・内航海運本部長委嘱
・一貫物流企画調整に関する事項につき日高常務執行役員を補佐

安藤 豊

・取締役相談役

土屋 敦

・社長付

安岡 洋行
(非常勤)

・常任監査役

増田 克己

・監査役

矢野 克幸

中田 康浩
(非常勤)

・常務執行役員およびその業務分担・役職委嘱

日高 陽一郎

・一貫物流企画調整、陸運、中継基地に関する事項管掌
・基地陸運本部長委嘱

岸本 直樹

・東日本支店長委嘱

岩本 芳昭

・瀬戸内支店長委嘱

船方 秀司

・九州支店長委嘱

三木 英司

・社長付

・執行役員およびその業務分担・役職委嘱

- | | |
|---------|--|
| 不 殿 敏 之 | ・ 経営企画、財務、総務、人事労政に関する事項管掌 |
| 野 村 昌 範 | ・ 財務部長委嘱 |
| 水 谷 泰 | ・ 技術本部 副本部長委嘱
・ 安全環境防災に関する事項につき宮崎取締役常務執行役員を補佐 |
| 徳 田 篤 洋 | ・ 技術本部 物流ソリューションセンター長委嘱 |
| 柳 岡 法 篤 | ・ 基地陸運本部 副本部長委嘱
・ 一貫物流企画調整に関する事項につき日高常務執行役員を補佐 |
| 太 田 昌 彦 | ・ 営業に関する事項管掌
・ 営業本部長委嘱 |
| 花 田 典 久 | ・ 営業本部 副本部長委嘱 |
| 上 野 幸 浩 | ・ 北日本支店長委嘱 |
| 鎌 田 俊 二 | ・ 東日本支店 副支店長（鹿島地区代表）委嘱 |
| 野 村 芳 一 | ・ 名古屋支店長委嘱 |
| 檀 上 治 亨 | ・ 名古屋支店 副支店長（営業・陸運・中継基地担当）委嘱
・ 豊橋港運株式会社 代表取締役社長 |
| 高 田 和 浩 | ・ 関西支店長委嘱 |
| 原 田 祐 光 | ・ 和歌山支店長委嘱 |
| 木 野 徹 | ・ 九州支店 副支店長（機工・特命事項担当）委嘱 |

<参考Ⅱ：2025年4月1日付 参与およびその業務分担・役職委嘱>

- | | |
|---------|------------------------|
| 三 股 達 也 | ・ 人事労政部長委嘱 |
| 小 西 哲 也 | ・ 一貫物流企画調整部長委嘱 |
| 田 中 義 浩 | ・ 営業本部 環境物流部長委嘱 |
| 村 上 重 徳 | ・ 内航海運本部 副本部長委嘱 |
| 中 谷 潔 | ・ 東北支店長委嘱 |
| 川 上 勝 教 | ・ 瀬戸内支店 副支店長（阪神地区代表）委嘱 |
| 乙 部 洋 | ・ 九州支店 副支店長（大分地区代表）委嘱 |
| 黒 瀬 克 己 | ・ 九州支店 副支店長（営業担当）委嘱 |

<参考 Ⅲ：2025年6月下旬 第19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

米澤 公敏

・取締役ならびにその業務分担・役職委嘱

岩本 芳昭
(常務執行役員)

・技術、安全環境防災に関する事項管掌
・技術本部長委嘱

日高 陽一郎
(常務執行役員)

・一貫物流企画調整、陸運、中継基地に関する事項管掌
・基地陸運本部長委嘱

不殿 敏之
(執行役員)

・経営企画、財務、総務、人事労政に関する事項管掌

太田 昌彦
(執行役員)

・営業に関する事項管掌
・営業本部長委嘱

後藤 大祐
(執行役員)

・内航海運に関する事項管掌
・内航海運本部長委嘱
・一貫物流企画調整に関する事項につき日高取締役常務執行役員を補佐

安岡 洋行
(非常勤)

・常任監査役

三木 英司

・監査役

矢野 克幸

中田 康浩
(非常勤)

・常務執行役員およびその業務分担・役職委嘱

岸本 直樹

・東日本支店長委嘱

船方 秀司

・九州支店長委嘱

・執行役員およびその業務分担・役職委嘱

野村 昌範	・ 財務部長委嘱
水谷 泰	・ 技術本部 副本部長委嘱 ・ 安全環境防災に関する事項につき岩本取締役常務執行役員を補佐
徳田 篤洋	・ 技術本部 物流ソリューションセンター長委嘱
柳岡 法篤	・ 基地陸運本部 副本部長委嘱 ・ 一貫物流企画調整に関する事項につき日高取締役常務執行役員を補佐
花田 典久	・ 営業本部 副本部長委嘱
上野 幸浩	・ 北日本支店長委嘱
鎌田 俊二	・ 東日本支店 副支店長（鹿島地区代表）委嘱
野村 芳一	・ 名古屋支店長委嘱
檀上 治亨	・ 名古屋支店 副支店長（営業・陸運・中継基地担当）委嘱 ・ 豊橋港運株式会社 代表取締役社長
高田 和浩	・ 関西支店長委嘱
原田 祐光	・ 和歌山支店長委嘱
木野 徹	・ 九州支店 副支店長（機工・特命事項担当）委嘱

<参考 IV：2025年4月1日付の子会社の「代表取締役」>

堀 裕二	・ 株式会社NSロジ東日本	代表取締役社長
大竹 幸一	・ 株式会社NSロジ鹿島	代表取締役社長
野崎 素弘	・ 株式会社NSロジ関西 ・ 株式会社NSロジ大阪 ・ 株式会社スミサク	代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長
黒田 太郎	・ 大泉物流株式会社 ・ 株式会社マリーリンク	代表取締役社長 代表取締役社長
清田 大介	・ 株式会社NSロジ西日本	代表取締役社長
森本 大三郎	・ 青葉運輸株式会社	代表取締役社長

以 上