

お 知 ら せ

日鉄物流株式会社

当社の取締役会において、2023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」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17回定時株主総会（2023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. 2023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	安 藤 豊	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	小 野 健 太 郎	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 ・営業本部長委嘱	土 屋 敦	取締役常務執行役員 ・営業本部長委嘱
<u>取締役常務執行役員</u> ・技術本部長委嘱 ・安全環境防災に関する事項管掌	宮 崎 善 志	<u>取締役執行役員</u> ・技術本部長委嘱 ・安全環境防災に関する事項管掌
取締役執行役員 ・基地陸運本部長委嘱 ・一貫物流最適化推進に関する事項 につき後藤取締役執行役員に協力	檀 上 治 亨	取締役執行役員 ・基地陸運本部長委嘱 ・一貫物流最適化推進に関する事項 につき後藤取締役執行役員に協力
取締役執行役員 ・内航海運本部長委嘱 ・一貫物流最適化推進に関する事項管掌	後 藤 大 祐	取締役執行役員 ・内航海運本部長委嘱 ・一貫物流最適化推進に関する事項管掌
取締役（非常勤）	安 岡 洋 行	取締役（非常勤）

II. 2023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]
<u>常務執行役員</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>	* 三木 英司	<u>社長付（常務執行役員待遇）</u> ・日鉄物流大阪株式会社 <u>代表取締役社長</u>
執行役員 ・関西支店長委嘱	吉本 一弘	執行役員 ・関西支店長委嘱
執行役員 ・和歌山支店長委嘱	大竹 幸一	執行役員 ・和歌山支店長委嘱
執行役員 ・西日本支店長委嘱	高田 和浩	執行役員 ・西日本支店長委嘱
執行役員 ・ <u>国際事業企画部長委嘱</u>	* 花田 典久	<u>日本製鉄株式会社</u> <u>グローバル事業推進本部</u> <u>海外事業企画第二部 部長代理</u>

(参考①：2023年4月1日付 その他の重要な使用人（執行役員以外）の選任)

[役付等]	[氏名]	[業務分担・役職委嘱]
参 与	野村 昌範	財務部長委嘱
参 与	矢野 克幸	営業本部 副本部長委嘱
参 与	不殿 敏之	中部支店長委嘱 豊橋港運株式会社 代表取締役社長
参 与	* 小西 哲也	一貫物流最適化推進に関する特命事項担当 基地陸運本部 副本部長委嘱
部 長	* 黒瀬 克巳	東北支店長委嘱

(参考②：2023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 池田 等	常任顧問
執行役員 徳田 篤洋	社長付（執行役員待遇） ・株式会社NSロジ関西 取締役 ・株式会社スミサク 取締役
執行役員 阿南 浩樹	退任

Ⅲ. 第17回定時株主総会（2023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	安藤 豊	
取締役常務執行役員	小野 健太郎	・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	宮崎 善志	・技術本部長委嘱 ・安全環境防災に関する事項管掌
取締役常務執行役員	土屋 敦	・営業本部長委嘱
取締役執行役員	檀上 治亨	・基地陸運本部長委嘱 ・一貫物流最適化推進に関する事項につき後藤取締役執行役員に協力
取締役執行役員	後藤 大祐	・内航海運本部長委嘱 ・一貫物流最適化推進に関する事項管掌
取締役（非常勤）	安岡 洋行	

Ⅳ. 第17回定時株主総会（2023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]
中田 康浩	監査役（非常勤）
* 矢野 克幸	参与 営業本部 副本部長

(参考③：第17回定時株主総会終了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 玉置 史郎	常任顧問

以 上

<参考 I : 2023年4月1日付 役員体制>

・代表取締役社長

安藤 豊

・取締役ならびにその業務分担・役職委嘱

小野 健太郎
(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

宮崎 善志
(常務執行役員)

・技術本部長委嘱
・安全環境防災に関する事項管掌

土屋 敦
(常務執行役員)

・営業本部長委嘱

檀上 治亨
(執行役員)

・基地陸運本部長委嘱
・一貫物流最適化推進に関する事項につき後藤取締役執行役員に協力

後藤 大祐
(執行役員)

・内航海運本部長委嘱
・一貫物流最適化推進に関する事項管掌

安岡 洋行
(非常勤)

・常任監査役

増田 克己

・監査役

玉置 史郎

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

三木 英司

・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

・執行役員およびその業務分担・役職委嘱

花田 典久

・国際事業企画部長委嘱

吉本 一弘

・関西支店長委嘱

大竹 幸一

・和歌山支店長委嘱

高田 和浩

・西日本支店長委嘱

<参考Ⅱ：2023年4月1日付 参与（重要な使用人）およびその業務分担・役職委嘱>

- | | |
|-------|--|
| 野村 昌範 | ・財務部長委嘱 |
| 小西 哲也 | ・一貫物流最適化推進に関する特命事項担当
・基地陸運本部 副本部長委嘱 |
| 矢野 克幸 | ・営業本部 副本部長委嘱 |
| 不殿 敏之 | ・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：2023年6月下旬 第17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

安藤 豊

・取締役ならびにその業務分担・役職委嘱

小野 健太郎
(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

宮崎 善志
(常務執行役員)

・技術本部長委嘱
・安全環境防災に関する事項管掌

土屋 敦
(常務執行役員)

・営業本部長委嘱

檀上 治亨
(執行役員)

・基地陸運本部長委嘱
・一貫物流最適化推進に関する事項につき後藤取締役執行役員に協力

後藤 大祐
(執行役員)

・内航海運本部長委嘱
・一貫物流最適化推進に関する事項管掌

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

三木 英司

・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

・執行役員およびその業務分担・役職委嘱

花田 典久

・国際事業企画部長委嘱

吉本 一弘

・関西支店長委嘱

大竹 幸一

・和歌山支店長委嘱

高田 和浩

・西日本支店長委嘱

<参考 IV：2023年4月1日付の子会社の「代表取締役」>

- | | |
|--------|---|
| 日高 陽一郎 | ・日鉄物流釜石株式会社 代表取締役社長 |
| 岸本 直樹 | ・日鉄物流鹿島株式会社 代表取締役社長 |
| 堀 裕二 | ・日鉄物流君津株式会社 代表取締役社長 |
| 野村 芳一 | ・日鉄物流名古屋株式会社 代表取締役社長 |
| 岩本 芳昭 | ・日鉄物流大阪株式会社 代表取締役社長
・日鉄物流広畑株式会社 代表取締役社長 |
| 船方 秀司 | ・日鉄物流八幡株式会社 代表取締役社長
・日鉄物流大分株式会社 代表取締役社長 |
| 黒田 太郎 | ・株式会社NSロジ鹿島 代表取締役社長 |
| 中谷 弘昭 | ・株式会社NSロジ東日本 代表取締役社長 |
| 東塚 泰二 | ・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 |
| 清田 大介 | ・株式会社NSロジ西日本 代表取締役社長 |
| 坂口 卓 | ・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 |
| 不殿 敏之 | ・豊橋港運株式会社 代表取締役社長 |
| 遠藤 伸明 | ・星和産業株式会社 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 |
| 上野 幸浩 | ・PT.NIPPON STEEL LOGISTICS INDONESIA President Director |

以 上