

2022年5月27日

お知らせ

日鉄建材株式会社
人事総務部

本日開催の取締役会において、第49回定時株主総会（2022年6月29日開催予定）に付議される「取締役候補者」ならびに同株主総会終了後開催の第50回取締役会にて正式決定されます「代表取締役の選任」、「役付取締役の選任」および「取締役の管掌・委嘱事項」について内定いたしましたのでお知らせいたします。

また、6月29日付の「常務執行役員・執行役員の選任」、「常務執行役員・執行役員の業務分担・役職委嘱」についても併せてお知らせいたします。

なお、「顧問の委嘱および解嘱」、6月末の関連会社社長人事につきましても併せてお知らせいたします。

記

1. 第49回定時株主総会（6月29日開催予定）に付議される取締役候補者

役 位	氏 名	管 掌 ・ 委 嘱
代表取締役社長	中川智章	
常務取締役	前田 明	海外事業企画、海外事務所に関する事項管掌 管理全般担当
	田辺 顕	製造技術、安全、品質、環境、製造所に関する事項管掌 株式会社ニッケン鋼業代表取締役社長
	久万成俊	土木商品事業部門長、仮設商品事業部門長、 ポール商品事業部門長委嘱
	村田 淑	建築商品事業部門長委嘱 支店に関する事項管掌
	○大森利昌	人事総務部長委嘱 I T企画推進に関する事項担当
取締役	* 西海健二	研究開発に関する事項管掌
	* 鈴木 聡	財務部長委嘱 企画に関する事項管掌
	井元正士	非常勤(日本製鉄株式会社 執行役員 薄板事業部副事業部長、 グローバル事業推進本部上海宝山冷延・CGL プロジェクトリーダー委嘱)

＜監査役2名については任期中＞

監査役	小山芳樹	任期中	常勤監査役
	渡邊 崇	任期中	非常勤監査役（日本製鉄株式会社 関係会社部 部長）

注：*は新任候補者、○は昇任候補者

2. 6月29日開催予定の第49回定時株主総会終了時に退任する取締役

・退任取締役
木下 雅敬

＜退任後の予定＞
顧問

3. 6月29日開催予定の第49回定時株主総会に付議される新任取締役候補者

・新任取締役候補者
西海 健二

＜現 職＞
執行役員 建材技術研究部長

鈴木 聡

執行役員 財務部長 企画に関する事項管掌

4. 6月29日付の「常務執行役員・執行役員の選任」および「常務執行役員・執行役員の業務分担・役職委嘱」

役 位	氏 名	管掌・委嘱
常務執行役員	古川武彦	道路環境・フェンス事業部門長委嘱 日鉄神鋼建材株式会社、 株式会社ニッケンフェンスアンドメタル代表取締役社長
	平山憲司	広畑製造所長委嘱
執行役員	阿部研仁	生産技術部長、品質・環境部長委嘱
	萬谷弘志	大阪支店長委嘱
	赤丸一朗	建築商品事業部門副事業部門長、建築商品開発部長委嘱
	繁尾征一	営業管理、物流企画、IT企画推進に関する事項管掌
	*高橋 勉	建築商品事業企画部長、建材営業第一部長委嘱
	*山崎恭一	意匠鋼板事業部門長委嘱
	*白神孝之	ニッテックス事業部門長委嘱

注：＊は新任候補者

5. 6月29日付け退任執行役員

・退任執行役員
湯山 英俊

＜退任後の予定＞
顧問
鴨川工業株式会社代表取締役社長
上海日建大中冶金材料有限公司董事長

6. 6月29日付け新任執行役員候補者

・新任執行役員候補者	< 現 職 >
高橋 勉	参与 建材営業第一部長
山崎 恭一	参与 意匠鋼板事業部門長
白神 孝之	ニッテックス事業企画部長

7. 顧問の委嘱・解嘱(6月29日付) 注: *は新たな委嘱

・顧問を委嘱	
今出 淳一	中構日建股份有限公司総経理
*木下 雅敬	
*湯山 英俊	鴨川工業株式会社代表取締役社長 上海日建大中冶金材料有限公司董事長
遠藤 善哉	(非常勤)
・顧問を解く	
古川 洋	

8. 関連会社社長人事(6月末付)

会社名	役位	氏 名
日鉄神鋼建材(株)	社長	古川 武彦
(株)ニッケンフェンスアンドメタル	社長	古川 武彦
(株)ニッケン鋼業	社長	*田辺 顕
(株)ニッケンビルド	社長	徳永 正弘
鴨川工業(株)	社長	湯山 英俊
日本サーモケミカル(株)	社長	小林 篤
エスケイ工事(株)	社長	武藤 裕之
日鉄建材ベトナム有限会社	社長	石川 琢文
上海日建大中冶金材料有限公司	総経理	牧野 丹藝
中構日建股份有限公司	総経理	今出 淳一

注：*は新任候補者

< 退任 >	
(現 職)	(退任後の予定)
(株)ニッケン鋼業 社長 谷 明広	日鉄神鋼建材(株)常務取締役 (継続)

以上