



平成30年2月27日

各 位

会社名 新日本電工株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白須 達朗  
(コード：5563、東証第1部)  
問合せ先 執行役員総務部長 上 直  
(TEL. 03-6860-6800)

### 役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員異動を行なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員異動につきましては、3月29日に開催いたします第118回定時株主総会での承認を経て正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 代表者の異動

該当事項はありません。

#### 2. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補

堤 一彦 現、常務執行役員

##### (2) 退任予定取締役

須貝 俊一 現、取締役執行役員

#### 3. 監査役の異動

##### (1) 新任監査役候補

都 正二

(注) 今回選任予定の都正二氏は、社外監査役の要件を満たしております。

##### (2) 退任予定監査役

柳沢 充夫 現、社外監査役（非常勤）

以 上

平成30年3月29日以降の役員体制は以下の通りです。

No.1

氏名	新	旧	備考
白 須 達 朗	代表取締役社長	代表取締役社長	
小 林 啓 晃	取締役 専務執行役員 人事、人材開発センター、内部統制、経営企画、 販売管理に関する事項管掌	取締役 専務執行役員 人事、人材開発センター、内部統制、経営企画、 販売管理に関する事項管掌	
田 島 公 三	取締役 専務執行役員 合金鉄事業[合金鉄営業部(主原材料の購入を 含む)、徳島工場(機能材料部を除く)、鹿島工場)、 大阪営業所に関する事項管掌 合金鉄の海外戦略につき越村常務執行役員に 協力	取締役 専務執行役員 合金鉄事業[合金鉄営業部(主原材料の購入を 含む)、徳島工場(機能材料部を除く)、鹿島工場)、 大阪営業所に関する事項管掌 合金鉄の海外戦略につき越村常務執行役員に 協力	
越 村 隆 幸	取締役 常務執行役員 総務、経理、合金鉄の海外戦略に 関する事項管掌	取締役 常務執行役員 総務、経理、合金鉄の海外戦略に 関する事項管掌	
谷 奥 俊	取締役 常務執行役員 機能材料事業(新素材営業部、電池材料営業部、 機能材料管理部、北陸工場、高岡工場、妙高 工場、徳島工場機能材料部)に関する事項管掌 環境システム事業および環境事業全般に関する 事項管掌	取締役 常務執行役員 機能材料事業(新素材営業部、電池材料営業部、 機能材料管理部、北陸工場、高岡工場、妙高 工場、徳島工場機能材料部)に関する事項管掌 環境システム事業および環境事業全般に関する 事項管掌	
堤 一 彦	取締役 常務執行役員 生産・技術、環境・安全、研究開発、情報システム、 日高工場および電力事業に関する事項管掌	常務執行役員 情報システム室長 委嘱 生産・技術、環境・安全、研究開発、日高工場 および電力事業に関する事項管掌	新任取締役
須 貝 俊 一	常勤顧問 兼)電工興産(株) 代表取締役社長	取締役 執行役員 社長付 兼)電工興産(株) 代表取締役社長	退任
一 木 剛 太 郎	取締役 (非常勤) (弁護士 宏和法律事務所)	取締役 (非常勤) (弁護士 宏和法律事務所)	
細 井 和 昭	取締役 (非常勤) (公認会計士・税理士 細井会計事務所)	取締役 (非常勤) (公認会計士・税理士 細井会計事務所)	
安 西 浩 一 郎	取締役 (非常勤) (新日鐵住金(株) 関係会社部上席主幹)	取締役 (非常勤) (新日鐵住金(株) 関係会社部上席主幹)	

氏名	新	旧	備考
堀本国男	常勤監査役	常勤監査役	
柳沢充夫	—	監査役（非常勤）	退任
青木良夫	監査役（非常勤） （公認会計士 青木良夫事務所）	監査役（非常勤） （公認会計士 青木良夫事務所）	
野原 誠	監査役（非常勤） （新日鐵住金(株) 原料第一部原料調整室長）	監査役（非常勤） （新日鐵住金(株) 原料第一部原料調整室長）	
ミヤコ マサジ 都 正二	監査役（非常勤）	—	新任監査役

以 上