

平成 17 年 3 月 3 日

各 位

お 知 ら せ

新日鐵化学株式会社

平成 17 年 3 月 25 日開催の臨時株主総会に付議される取締役候補者、平成 17 年 4 月 1 日開催の取締役会に付議される執行役員候補者及び業務分担・役職委嘱について、下記のとおり決定されましたのでお知らせ致します。

また、平成 17 年 4 月 1 日付上級特命顧問の任命、参与の委嘱・異動についても併せてお知らせ致します。

1.平成 17 年 4 月 1 日に就任する取締役の候補者、執行役員の候補者及び業務分担・役職委嘱について

(1) 平成 17 年 4 月 1 日に就任する取締役の候補者について

代表取締役 西 恒美

代表取締役 ひょうどう よしお
兵 頭 義雄

取締役 野瀬 正照

取締役 見越 和宏

取締役 安永 博

取締役 おくま みちろう
小 熊 道 郎

取締役 小西 修平

取締役 灘 利浩

(注: は新任)

【参考:平成 17 年 3 月 31 日付にて退任する取締役】

	(現職)	(退任後の予定)
神永 信一	取締役 シニアエグゼクティブオフィサー 化学品事業部長委嘱	産業振興株式会社 特別顧問 (平成 17 年 6 月株主総会で代表取締役副社長 就任予定)
坂井 俊一	取締役 エグゼクティブオフィサー 人事部長	エグゼクティブオフィサー 化学品事業部副事業部長委嘱 同事業部塗料部長委嘱

(2) 平成17年4月1日に就任する執行役員の候補者及び業務分担・役職委嘱について

(現職)

(新 業務分担・役職委嘱)

・社長チーフエグゼクティブオフィサー

西 恒美 代表取締役
チーフエグゼクティブオフィサー

代表取締役
社長チーフエグゼクティブオフィサー

・副社長チーフオペレイティングオフィサー

^{ひょうどう} 兵頭 ^{よしお} 義雄 株式会社新日鉄都市開発
代表取締役社長

代表取締役
副社長チーフオペレイティングオフィサー
経営企画本部長事務取扱

・シニアエグゼクティブオフィサー

野瀬 正照 取締役
シニアエグゼクティブオフィサー
電子材料事業部長委嘱

取締役
シニアエグゼクティブオフィサー
電子材料事業本部長委嘱

見越 和宏 取締役
シニアエグゼクティブオフィサー
株式会社シーケム代表取締役社長、
コールタールケミカル事業に関する
CEO特命事項及びガス部に関する
事項管掌

取締役
シニアエグゼクティブオフィサー
株式会社シーケム代表取締役社長、
コールタールケミカル事業に関する
CEO特命事項及びガス部に関する
事項管掌

安永 博 取締役
シニアエグゼクティブオフィサー
技術開発本部長委嘱
フューチャービジネスクリエーション
センター、広畑製造所に関する事項
管掌

取締役
シニアエグゼクティブオフィサー
技術本部長委嘱
フューチャービジネスクリエーション
センター、広畑製造所に関する事項管掌

小熊 道郎 エグゼクティブオフィサー
化学品事業部化学品部長委嘱
(化学品の事業企画に関して
事業部長補佐 = 口達 =)

取締役
シニアエグゼクティブオフィサー
化学品事業部長

・エグゼクティブオフィサー

菊池 淳一 エグゼクティブオフィサー
電子材料事業部副事業部長委嘱
(CCCL事業管掌、事業企画に関
して事業部長補佐)

エグゼクティブオフィサー
電子材料事業本部副本部長委嘱
同本部回路基板材料事業部長委嘱

古本 正史 エグゼクティブオフィサー
化学品事業部副事業部長委嘱
(機能化学品の事業企画に関して
事業部長補佐)
化学品事業部ビジネスクリエーション
センター長委嘱
技術開発本部副本部長委嘱
(研究開発に関して本部長補佐)

エグゼクティブオフィサー
技術本部副本部長委嘱
化学品事業部副事業部長委嘱
同事業部機能性化学品部長委嘱
同事業部ビジネスクリエーション
センター長委嘱

山本 博之 エグゼクティブオフィサー
技術開発本部総合研究所長委嘱
技術開発本部総合研究所工ボキシ
開発センター長事務取扱

エグゼクティブオフィサー
技術本部総合研究所長委嘱

小西 修平	(現職) 取締役 エグゼクティブオフィサー 事業サポート本部長委嘱 経理部長事務取扱	(新 業務分担・役職委嘱) 取締役 エグゼクティブオフィサー 事業サポート本部長委嘱 経理部長事務取扱
灘 利浩	取締役 エグゼクティブオフィサー 経営企画本部長委嘱	取締役 エグゼクティブオフィサー 電子材料事業本部副本部長委嘱 同本部企画管理部長委嘱 経営企画本部副本部長委嘱
松永 伸一	エグゼクティブオフィサー 君津コークス事業部長委嘱 君津コークス事業部君津製造所長 事務取扱	エグゼクティブオフィサー 君津コークス事業部長委嘱 同事業部君津製造所長事務取扱
坂井 俊一	取締役 エグゼクティブオフィサー 人事部長委嘱	エグゼクティブオフィサー 化学品事業部副事業部長委嘱 同事業部塗料部長委嘱
さかまき 坂巻 義孝	参与 株式会社シーケム 取締役	エグゼクティブオフィサー 九州製造所長委嘱

(注: は新任)

【参考：平成 17 年 3 月 31 日付にて退任する執行役員】

神永 信一	(現職) 取締役 シニアエグゼクティブオフィサー 化学品事業部長委嘱	(退任後の予定) 産業振興株式会社 特別顧問 (平成 17 年 6 月株主総会で代表取締役副社長 就任予定)
河村 憲人	シニアエグゼクティブオフィサー 九州製造所長委嘱	東洋スチレン株式会社 専務取締役

2.平成 17 年 4 月 1 日付上級特命顧問の任命について

濱 啓三郎	(現職) 顧問	(新) 上級特命顧問 呼称は「上級技術顧問」 (新規事業創出を含む技術全般に関し、 社長 C E O の特命事項担当)
-------	------------	---

参与の委嘱 (平成 17 年 4 月 1 日付)

関根 正裕	(現職) 経営企画本部総合企画部長	(新 業務分担・役職委嘱) 経営企画本部経営企画部長委嘱
藤田 利男	東都化成株式会社 取締役	東都化成株式会社 取締役
唐津 恵一	経営企画本部総務部長 コンプライアンス事務局長	経営企画本部総務部長委嘱 同本部法務・知的財産部長委嘱 コンプライアンス事務局長委嘱
坂本 哲雄	フューチャービジネスクリエーション センター長	フューチャービジネスクリエーション センター長委嘱 呼称は「研究参与」

参与の異動 (平成 17 年 4 月 1 日付)

下浦 康弘	(現職) 電子材料事業部表示デバイス材料部長 委嘱	(新 業務分担・役職委嘱) 電子材料事業本部有機ディスプレイ材料 事業部長委嘱
-------	---------------------------------	---