

平成25年5月24日

お知らせ

日鐵住金溶接工業株式会社

5月24日開催の取締役会において、6月1日付一部取締役の管掌変更および第11回定時株主総会(6月下旬開催予定)に付議される取締役候補者が決定されましたので、お知らせいたします。

併せて、同定時株主総会終了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、役付取締役の選定、フェローの選任ならびに常務取締役、取締役、フェローの業務分担・役職委嘱について、内定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 6月1日付一部取締役の管掌変更

〔役付等〕	〔氏名〕	〔業務分担・役職委嘱〕
常務取締役	今井 祐一	〔新〕 総務部長委嘱 コンプライアンス・リスクマネジメント担当 〔現〕 海外投資会社管理管掌
取締役	湯浅 彰	〔新〕 社長付 〔現〕 総務部長委嘱 コンプライアンス・リスクマネジメント担当

2. 第11回定時株主総会(6月下旬開催予定)に付議される取締役候補者

(「代表取締役の選定」、「役付取締役の選定」、並びに「業務分担・役職委嘱」は、第11回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。)

〔候補者氏名〕	〔役付等(予定)〕	〔業務分担・役職委嘱(予定)〕
木村 寛	代表取締役社長	
今井 祐一	常務取締役	総務部長委嘱 コンプライアンス・リスクマネジメント担当
◎長崎 肇	常務取締役	技術部門、溶接技術サポート部門、研究開発部門 および品質管理部門に関する事項管掌
白石 勉	取締役	企画財務部長委嘱
大濱 展之	取締役	品質管理部長委嘱
○山根 國秀	取締役	海外・プラント事業部長、溶接技術サポート部兼務委嘱
赤松 將雄	取締役(非常勤)	新日鐵住金(株)

注：◎印は常務取締役昇任候補者、○印は新任候補者

3. 第11回定時株主総会終結後の取締役会で決定予定のフェロー候補者、並びにその業務分担・役職委嘱

〔候補者氏名〕	〔役付等(予定)〕	〔業務分担・役職委嘱(予定)〕
※内藤 貢	フェロー	購買部長委嘱
高島 勝	フェロー	建築・鋼管事業部長委嘱 生産・販売調整に関して社長を補佐
小森 光利	フェロー	造船事業部長、九州支店長兼務委嘱

注：※印は新任候補者

**<参考①：平成 25 年 6 月下旬 第 11 回定時株主総会日付（総会後の取締役会終了時）
役員体制（予定）>**

〔役付等〕	〔氏名〕	〔業務分担・役職委嘱〕
代表取締役社長	木村 寛	
常務取締役	今井 祐一	総務部長委嘱 コンプライアンス・リスクマネジメント担当
◎常務取締役	長崎 肇	技術部門、溶接技術サポート部門、研究開発部門 および品質管理部門に関する事項管掌
取締役	白石 勉	企画財務部長委嘱
取締役	大濱 展之	品質管理部長委嘱
○取締役	山根 國秀	海外・プラント事業部長、溶接技術サポート部兼務委嘱
取締役（非常勤）	赤松 將雄	新日鐵住金(株)
○監査役	利根川 禎彦	
監査役（非常勤）	鈴木 聡	新日鐵住金(株)
※フェロー	内藤 貢	購買部長委嘱
フェロー	高島 勝	建築・鋼管事業部長委嘱 生産・販売調整に関して社長を補佐
フェロー	小森 光利	造船事業部長、九州支店長兼務委嘱

注：○印は定時株主総会での新任取締役、新任監査役候補者

◎印は定時株主総会後の取締役会での常務取締役昇任候補者

※印は定時株主総会後の取締役会での新任フェロー候補者

**<参考②：平成 25 年 6 月下旬 第 11 回定時株主総会日付（総会終結時）にて
退任する役員（予定）>**

・ <u>退任取締役</u>	<退任後の予定>
湯 浅 彰	NS 北海製線(株) 代表取締役社長 (なお、6 月 1 日付で、NS 北海製線(株) 顧問(非常勤)に就任予定)
・ <u>退任監査役</u>	<退任後の予定>
内藤 貢	フェロー 購買部長委嘱 (株)NS ウェルデックス 社長兼任
・ <u>退任執行役員</u>	<退任後の予定>
山本 芳樹	(株)ニークシステムテクノロジー勤務

以 上