

平成 16 年 3 月 15 日

各 位

新日鐵化学株式会社

経営機構の改革及び役員人事について

新日鐵化学株式会社（社長 西 恒美）は、平成 16 年 3 月 15 日開催の取締役会において、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するため、平成 16 年 4 月 1 日より、取締役会の改革と執行役員制度の導入を柱とした経営機構の改革を行うことを決定するとともに、これに併せて平成 16 年 4 月 1 日付けの役員の異動等について決定いたしました。

なお、取締役の選任につきましては、平成 16 年 3 月 31 日開催の臨時株主総会において、代表取締役及び執行役員の選任につきましては、平成 16 年 4 月 1 日開催の取締役会において、監査役の選任につきましては、第 65 回定時株主総会において正式決定する予定であります。

1. 経営機構の改革

(1) 取締役会の改革

取締役会を、全社の経営方針・戦略その他の重要事項の意思決定及び業務執行の監督を行う機関と明確に位置付け、業務執行に対する的確な監督を行っていくとともに、経営環境の変化に機動的に対応するため経営意思決定の迅速化を図り、以下の施策をとります。

取締役員数を削減する。(現行 14 名 8 名)

取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮する。

(2) 執行役員制度の導入

当社事業は、化学品・電子材料・コールケミカルの 3 事業を柱として構成されておりますが、各事業のみならず各事業部内のビジネスユニット間でも製造プロセス、顧客、ビジネススタイル等が異なる事業特性を有しております。このような中で、それぞれの事業における市場の変化に迅速かつ柔軟に対応し、会社トータルとしての経営効率を高める必要があり、各事業（ビジネスユニット）の専門家に明確な責任を持たせるとともに各事業の業務執行に専念させることにより、更なる業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入します。

執行役員は、代表取締役チーフエグゼクティブオフィサーの指揮命令の下、取締役会で決定した担当業務について執行責任を負う。

執行役員は取締役会で選任し、任期は 1 年とする。

執行役員は、チーフエグゼクティブオフィサー、シニアエグゼクティブオフィサー、エグゼクティブオフィサーの 3 階層とする。なお、チーフエグゼクティブオフィサーは代表取締役の中から選任する。

2. 役員の変動

(1)平成16年3月31日開催の臨時株主総会に付議される取締役候補者(平成16年4月1日付就任予定)

(代表取締役は、平成16年4月1日開催の取締役会において正式に決定)

代表取締役	西 恒美
取締役	神永 信一
取締役	野瀬 正照
取締役	見越 和宏
取締役	安永 博
取締役	小西 修平
取締役	灘 利浩
取締役	さかい しゅんいち 坂井 俊一

(注: は新任候補者)

【参考:平成16年3月31日付にて退任される取締役】

(退任後の予定)

中西 隆夫	顧問(平成16年4月1日から常任監査役就任時まで) 常任監査役(第65回定時株主総会后)
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
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 (CCL事業管掌、事業企画に関して事業部長補佐)
片平 英裕	新日本テクノカーボン株式会社 取締役副社長
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) ファインケミカル部長兼務 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)
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
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 =)

(2)平成16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(平成16年4月1日就任予定)および業務分担・役職委嘱(平成16年4月1日開催の取締役会において正式に決定)

(現職)		(新 業務分担・役職委嘱)
・ <u>チーフエグゼクティブオフィサー</u>		
西 恒美	代表取締役社長	代表取締役 チーフエグゼクティブオフィサー
・ <u>シニアエグゼクティブオフィサー</u>		
神永 信一	取締役副社長 化学品事業部長委嘱	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
野瀬 正照	常務取締役 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 電子材料事業部長委嘱
河村 憲人	常務取締役 九州製造所長委嘱	シニアエグゼクティブオフィサー 九州製造所長委嘱
見越 和宏	常務取締役 コールケミカル事業部長委嘱	取締役 シニアエグゼクティブオフィサー コールケミカル事業部長委嘱
安永 博	常務取締役 技術開発本部長委嘱 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 技術開発本部長委嘱 広畑製造所に関する事項管掌
・ <u>エグゼクティブオフィサー</u>		
菊池 淳一	取締役 電子材料事業部副事業部長委嘱 (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 電子材料事業部副事業部長委嘱 (C C L 事業管掌、事業企画に関して事業部長補佐)
古本 正史	取締役 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) ファインケミカル部長兼務、 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 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) ファインケミカル部長兼務 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)
山本 博之	取締役 技術開発本部総合研究所長委嘱	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
小熊 道郎	取締役 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 =)	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 =)
小西 修平	取締役 事業サポート本部長委嘱 経理部長事務取扱	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

<p>灘 利浩</p>	<p>(現職) 取締役 経営企画本部長委嘱</p>	<p>(新 業務分担・役職委嘱) 取締役 エグゼクティブオフィサー 経営企画本部長委嘱</p>
<p>まつなが 松永 伸一</p>	<p>新日本製鐵(株) 君津製鐵所 製銑部長</p>	<p>エグゼクティブオフィサー コールケミカル事業部副事業部長委嘱 君津製造所長兼務</p>
<p>さかい 坂井 俊一</p>	<p>参与 人事部長委嘱</p>	<p>取締役 エグゼクティブオフィサー 人事部長委嘱</p>

(注: は新任)

(3) 第65回定時株主総会に付議される監査役候補者(第65回定時株主総会終了後就任予定)
(監査役会の事前の同意を得て、第65回定時株主総会及び終了後の監査役の互選において正式に決定)

<p>中西 隆夫</p>	<p>(現職) 取締役副社長 (平成16年4月1日~常任監査役就任までは顧問)</p>	<p>(新) 常任監査役</p>
--------------	---	----------------------

【参考: 第65回定時株主総会終了時に退任される監査役】
(退任後の予定)

<p>小松 淳二</p>	<p>-</p>
<p>濱 啓三郎</p>	<p>顧問</p>

相談役の退任 (平成16年3月31日付)

大和屋 隆喜

顧問の解嘱 (平成16年3月31日付)

角谷 紘二

参与の委嘱 (平成16年4月1日付)

<p>坂巻 義孝</p>	<p>(現職) 技術開発本部開発企画部長</p>	<p>(新 業務分担・役職委嘱) 技術開発本部開発企画部長委嘱</p>
<p>下浦 康弘</p>	<p>電子材料事業部 表示デバイス材料部長</p>	<p>電子材料事業部 表示デバイス材料部長委嘱</p>

参与の異動 (平成16年4月1日付)

<p>上田 哲則</p>	<p>(現職) 経営企画本部総合企画部 担当部長委嘱</p>	<p>(新 業務分担・役職委嘱) 新日化興産株式会社へ出向 (代表取締役社長に就任予定)</p>
--------------	--	--

本件に関するお問い合わせ先
新日鐵化学株式会社 経営企画本部 総務部(広報)
: 03 - 5759 - 2741