

各 位お 知 ら せ

新日鐵化学株式会社

平成 18 年 3 月 30 日開催の臨時株主総会に付議される取締役候補者、平成 18 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 18 年 4 月 1 日付上級特命顧問の任命、参与の委嘱・異動および平成 18 年 3 月 31 日付上級特命顧問の退任、参与の解嘱についても併せてお知らせ致します。

1. 平成 18 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 18 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	兵頭 義雄
取締役相談役	西 恒美
取締役	見越 和宏
取締役	小熊 道郎
取締役	小西 修平
取締役	※ 菊池 ^{きくち} 淳一 ^{じゅんいち}
取締役	※ 古本 ^{こもと} 正史 ^{ただし}
取締役	灘 利浩

(注:※は新任)

【参考：平成 18 年 3 月 31 日付にて退任する取締役】

	(現職)	(退任後の予定)
野瀬 正照	取締役 シニアエグゼクティブオフィサー 電子材料事業本部長委嘱	上級特命顧問 電子材料事業に関し、助言と勧告を行う ことで電子材料事業本部長をサポート
安永 博	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	東都化成株式会社 代表取締役社長

(2) 平成18年4月1日に就任する執行役員の候補者および業務分担・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、チーフオペレーティングオフィサー

兵頭 義雄	代表取締役 副社長チーフオペレーティングオフィサー 経営企画本部長事務取扱	代表取締役 社長チーフエグゼクティブオフィサー チーフオペレーティングオフィサー
-------	---	--

・シニアエグゼクティブオフィサー

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 社長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 社長CEO特命事項及びガス部に関する 事項管掌
小熊 道郎	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	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
小西 修平	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 同本部経理部長事務取扱	取締役 シニアエグゼクティブオフィサー 事業サポート本部長委嘱 同本部経理部長事務取扱
菊池 淳一	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	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
古本 正史	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	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 同本部新事業開発部長事務取扱 広畑製造所に関する事項管掌
灘 利浩	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	取締役 シニアエグゼクティブオフィサー 経営企画本部長委嘱 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

・エグゼクティブオフィサー

山本 博之	エグゼクティブオフィサー 技術本部総合研究所長委嘱	エグゼクティブオフィサー 技術本部総合研究所長委嘱
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 同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	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	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
坂巻 義孝	エグゼクティブオフィサー 九州製造所長委嘱	エグゼクティブオフィサー 九州製造所長委嘱

	(現職)	(新 業務分担・役職委嘱)
※篠原 一彰 ^{しのはら かずあき}	電子材料事業本部木更津製造所長	エグゼクティブオフィサー 電子材料事業本部木更津製造所長委嘱
※宮永 賢一 ^{みやなが けんいち}	化学品事業部化学品部長	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 同事業部化学品部長委嘱
※下浦 康弘 ^{しもうら やすひろ}	参与 電子材料事業本部有機ディスプレイ材料 事業部長委嘱 同本部同事業部有機E L部長事務取扱	エグゼクティブオフィサー 電子材料事業本部有機ディスプレイ材料 事業部長委嘱 同本部同事業部有機E L部長事務取扱
※関根 正裕 ^{せきね まさひろ}	参与 経営企画本部経営企画部長委嘱	エグゼクティブオフィサー 電子材料事業本部回路基板材料事業部長 委嘱 同本部同事業部エスパネックス営業部長 事務取扱

(注:※は新任)

【参考：平成 18 年 3 月 31 日付にて退任する執行役員】

	(現職)	(退任後の予定)
西 恒美	代表取締役 社長チーフエグゼクティブオフィサー	取締役相談役
野瀬 正照	取締役 シニアエグゼクティブオフィサー 電子材料事業本部長委嘱	上級特命顧問 電子材料事業に関し、助言と勧告を行う ことで電子材料事業本部長をサポート
安永 博	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	東都化成株式会社 代表取締役社長

(3) 平成 18 年 4 月 1 日付上級特命顧問の任命について

	(現職)	(新)
野瀬 正照	取締役 シニアエグゼクティブオフィサー 電子材料事業本部長委嘱	上級特命顧問 電子材料事業に関し、助言と勧告を行う ことで電子材料事業本部長をサポート
※堀田 善治 ^{ほりた よしはる}	東都化成株式会社 代表取締役社長	上級特命顧問 エポキシ樹脂戦略に関し、助言と勧告を 行うことで経営企画本部長をサポート

【参考：平成 18 年 3 月 31 日付にて退任する上級特命顧問】

	(現職)
濱 啓三郎	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CEOの特命事項担当)

<参考>

○ 参与の委嘱 (平成 18 年 4 月 1 日付)

	(現職)	(新 業務分担・役職委嘱)
辻 貴夫	九州製造所副所長 同製造所総務部長	九州製造所副所長委嘱 同製造所総務部長委嘱
御手洗幸隆	技術本部生産技術部長 九州製造所技術部長	技術本部生産技術部長委嘱 九州製造所技術部長委嘱
山川 理	株式会社シーケム 取締役	株式会社シーケム 取締役
今泉 隆	新日本テクノカーボン株式会社 取締役	新日本テクノカーボン株式会社 取締役
樋口 裕	人事部長	人事部長委嘱

○ 参与の異動 (平成 18 年 4 月 1 日付)

	(現職)	(新 業務分担・役職委嘱)
唐津 恵一	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 人事部専門部長委嘱	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 B C M推進部長委嘱 人事部専門部長委嘱
坂本 哲雄	フューチャービジネスクリエーション センター長委嘱 技術本部総合研究所専門部長委嘱 (計算機化学に関して総合研究所長補佐 ＝口達＝) ※呼称は「研究参与」	技術本部フューチャービジネスクリエー ションセンター長委嘱 技術本部総合研究所専門部長委嘱 (計算機化学に関して総合研究所長補佐 ＝口達＝) ※呼称は「研究参与」

○ 参与の解嘱 (平成 18 年 3 月 31 日付)

	(現職)	(解嘱後の予定)
米倉 平喜	東都化成株式会社 常務取締役	東都化成株式会社 常務取締役
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

※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)

TEL : 0 3 - 5 2 0 7 - 7 6 0 0