

平成20年3月6日

報道関係各位

新日鐵化学株式会社

## お知らせ

平成20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20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20年4月1日付顧問・参与の委嘱および平成20年3月31日付相談役・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20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20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
代表取締役	見越 和宏
取締役	小熊 道郎
取締役	小西 修平
取締役	菊池 淳一
取締役	古本 正史
取締役	灘 利浩
取締役	※ <sup>いとう</sup> 伊藤 <sup>さとし</sup> 叡
取締役	※ <sup>まつなが</sup> 松永 <sup>しんいち</sup> 伸一

(注:※は新任)

(2) 平成20年4月1日に就任する執行役員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)

兵頭 義雄	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	代表取締役 社長チーフ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、 コールケミカル事業部長委嘱	代表取締役 副社長チーフオペレーティングオフィサー 回路基板材料事業本部長委嘱
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 機能樹脂事業部長委嘱	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 機能樹脂事業部長委嘱
小西 修平	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	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
菊池 淳一	取締役 シニアエグゼクティブオフィサー 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 回路基板材料事業本部副事業本部長委嘱 (企画、営業)
古本 正史	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	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
灘 利浩	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 有機EL事業開発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、 コールケミカル事業部長委嘱
※ 伊藤 勲	上級特命顧問 新規事業創出を含む技術全般に関し、 社長CEO特命事項担当	取締役 シニアエグゼクティブオフィサー 有機EL事業開発部に関する事項管掌、 回路基板材料事業本部副事業本部長委嘱 (製造、研究、技術サービス)
松永 伸一	シニアエグゼクティブオフィサー 技術本部九州製造所長委嘱	取締役 シニアエグゼクティブオフィサー 技術本部九州製造所長委嘱
山本 博之	エグゼクティブオフィサー 技術本部副本部長委嘱 同本部機能樹脂研究所長委嘱 技術本部長を補佐し、研究開発に 関する事項管掌	エグゼクティブオフィサー 機能樹脂事業部副事業部長委嘱、 同事業部企画調整部長委嘱 技術本部副本部長委嘱 研究開発に関する事項に関し、 技術本部長を補佐
和久田茂彦	エグゼクティブオフィサー 化学品事業部アロマ総括部長委嘱	エグゼクティブオフィサー 化学品事業部アロマ総括部長委嘱

	(現職)	(新 業務分担・役職委嘱)
坂巻 義孝	エグゼクティブオフィサー 技術本部副本部長委嘱 同本部生産技術部長委嘱	エグゼクティブオフィサー 技術本部副本部長委嘱 同本部生産技術部長委嘱
篠原 一彰	エグゼクティブオフィサー 技術本部木更津製造所長委嘱	エグゼクティブオフィサー 回路基板材料事業本部木更津製造所長委嘱
下浦 康弘	エグゼクティブオフィサー 有機EL事業開発部長委嘱	エグゼクティブオフィサー 有機EL事業開発部長委嘱
関根 正裕	エグゼクティブオフィサー 機能樹脂事業部副事業部長委嘱 同事業部企画調整部長委嘱	エグゼクティブオフィサー 機能樹脂事業部副事業部長委嘱 (シルプラス事業化推進)
※ <small>かわはら のぶゆき</small> 河原 伸行	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 経営企画本部長委嘱 同本部経営企画部長事務取扱

(注:※は新任)

#### 【参考】

- 相談役の退任 (平成 20 年 3 月 31 日付)

西 恒美

- 上級特命顧問の退任 (平成 20 年 3 月 31 日付)、顧問の委嘱 (平成 20 年 4 月 1 日付)

	(現職)	(新)
野瀬 正照	上級特命顧問 回路基板材料・有機EL・ディスプレイ 材料に関し、助言と勧告を行うことで各々 回路基板材料事業部長・経営企画本部長・ 機能樹脂事業部長をサポート	顧問

- 上級特命顧問の退任 (平成 20 年 3 月 31 日付)

	(現職)
堀田 善治	機能樹脂に関し、助言と勧告を行う ことで機能樹脂事業部長をサポート

なお、堀田善治上級特命顧問は退任後、平成 20 年 4 月 1 日付で機能樹脂事業部副事業部長(エポキシ事業推進)となります。

- 参与の委嘱 (平成 20 年 4 月 1 日付)

	(現職)	(新 業務分担・役職委嘱)
山下 良	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

- 参与の解嘱 (平成 20 年 3 月 31 日付)

	(現職)	(解嘱後の予定)
辻 貴夫	新ケミカル商事株式会社 取締役	新ケミカル商事株式会社 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 人事・総務部 (広報)

TEL: 03-5207-7600