

報道関係各位

お知らせ

日鉄ケミカル&マテリアル株式会社

昨日開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の第86回定時株主総会に付議される取締役候補者、監査役候補者、ならびに2024年4月1日の役員体制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、2024年6月25日付の取締役の退任、ならびに2024年4月1日付の顧問および参与の選任等について、併せてお知らせ致します。

1. 第86回定時株主総会に付議される取締役候補者（注:※は新任）

代表取締役 右田 彰雄

取締役 山崎 博司

取締役 加藤 聖二

取締役 宮木 勢

※取締役 泉 真吾
(現職) 常務執行役員※取締役 村瀬 賢芳
(現職) 日本製鉄株式会社 監査等委員である取締役

2. 第86回定時株主総会に付議される監査役候補者（注:※は新任）

※常任監査役 宮崎 崇輝
(現職) 執行役員 日鉄カーボン株式会社 代表取締役社長※常任監査役 村上 裕
(現職) 日鉄環境エネルギーソリューション株式会社 監査役
尚、杉浦勉常任監査役及び中島昭裕監査役は任期期間中

3. 2024年4月1日の役員体制について

(現職)
右田 彰雄 代表取締役社長金子 高之 取締役
常務執行役員
機能材料戦略企画、機能材料事業管理に関する
事項管掌
機能材料事業部門、CNに関する事項担当(新役付・業務分担・役職委嘱)
代表取締役社長取締役
社長付

山崎 博司	取締役 常務執行役員 技術総括、環境安全、品質保証、プロセス技術、 I o T推進に関する事項管掌 CNに関する事項担当	取締役 常務執行役員 技術総括、環境安全、品質保証、プロセス技術、 I o T推進に関する事項管掌 CNに関する事項担当
宮木 勢	取締役 執行役員 コールケミカル事業部長委嘱	取締役 上席執行役員 コールケミカル事業部長委嘱
加藤 聖二	取締役 執行役員 総務、法務、CSR、経営企画、財務、I T企画推進 に関する事項管掌	取締役 執行役員 総務、法務、CSR、経営企画本部、IT 企画推進 に関する事項管掌
榮 敏治	取締役相談役	取締役相談役
松木 教彰	常務執行役員 マイクロン事業部長委嘱	常務執行役員 マイクロン事業部長委嘱
久保 祐治	常務執行役員 研究開発、知的財産に関する事項管掌 事業開発企画部、CNに関する事項担当	常務執行役員 総合研究所長委嘱 研究開発、知的財産に関する事項管掌 CNに関する事項担当
泉 真吾	常務執行役員 金属箔応用商品事業部長委嘱	常務執行役員 金属箔応用商品事業部長委嘱 経営企画本部のうち戦略企画に関する事項管掌 CNに関する事項担当
山田 隆	執行役員 日鉄マイクロメタル株式会社 代表取締役社長	常務執行役員 日鉄マイクロメタル株式会社 代表取締役社長
宮崎 崇輝	執行役員 日鉄カーボン株式会社 代表取締役社長	執行役員 社長付
中山 岳志	執行役員 金属箔応用商品事業に関する事項につき、 泉常務執行役員を補佐	執行役員 金属箔応用商品事業に関する事項につき、 泉常務執行役員を補佐
山田 功	執行役員 MCND事業部長委嘱 事業開発企画に関する事項管掌	執行役員 MCND事業部長委嘱 機能材料事業管理、事業開発企画に関する事項管掌
山本 敏浩	執行役員 総合研究所長委嘱	執行役員 コールケミカル事業部炭素材用途開発に関し、 宮木取締役上席執行役員を補佐 化学品用途開発に関し、大谷執行役員に協力

伊津野 茂	執行役員 九州製造所長委嘱 設備保全に関する事項管掌 プロセス開発に関する事項につき、山本執行役員に協力	執行役員 九州製造所長委嘱 設備保全に関する事項管掌 プロセス開発に関する事項につき、久保常務執行役員を補佐
下条 憲一	執行役員 コンポジット事業部長委嘱 同事業部 産業材料・TEPreg 部長事務取扱	執行役員 コンポジット事業部長委嘱 同事業部 事業企画部長事務取扱
末永 正彦	執行役員 C S R 部長委嘱	執行役員 全社購買・物流管理機能整備準備を担当
大谷 星郎	執行役員 化学品事業部長委嘱 NS スチレンモノマー株式会社 代表取締役社長	執行役員 化学品事業部長委嘱 NS スチレンモノマー株式会社 代表取締役社長
※ ^{はたの ちひろ} 幡野 千尋	参与 機能樹脂・基板材料事業部 副事業部長委嘱 エポキシ事業に関する事項につき、梶原常務執行役員を補佐	執行役員 機能樹脂・基板材料事業部長委嘱
※ ^{は せ べ こう い ち} 長谷部浩一	参与 ディ스플레이材料事業部長委嘱 同事業部 エスファイン営業部長事務取扱	執行役員 ディ스플레이材料事業部長委嘱 同事業部 エスファイン営業部長事務取扱
※ ^{お お の た か ひ さ} 大野 隆久	日本製鉄株式会社 執行役員 安全推進部長	執行役員 金属箔応用商品事業に関する事項につき、泉常務執行役員を補佐
※ ^{し ま た に と も ひ こ} 島谷 智彦	参与 日本テクノカーボン株式会社 取締役副社長	執行役員 日本テクノカーボン株式会社 取締役副社長

(注:※は新任執行役員)

【参考】

○ 顧問の選任（2024年4月1日付）

	(現職)	(新)
梶原 洋三	常務執行役員 機能樹脂・基板材料事業部長委嘱	特任顧問
森井 典紀	執行役員 金属箔応用商品事業部 副事業部長委嘱 メタル担体事業に関する事項につき、 泉常務執行役員を補佐	常任顧問
菊本 信治	参与 人事部長委嘱 機能材料戦略企画部に関する事項につき 金子取締役常務執行役員を補佐	常任顧問

○ 取締役の退任予定（2024年6月25日付）

	(現職)	(退任後の予定)
榮 敏治	取締役相談役	相談役
金子 高之	取締役 常務執行役員 機能材料戦略企画、機能材料事業管理に関する 事項管掌 機能材料事業部門、CNに関する事項担当	特任顧問

○ 参与の業務分担変更（2024年4月1日付）

	(現職)	(新 業務分担・役職委嘱)
鈴木 康志	参与 コールケミカル事業部 中国事業管理部長委嘱	参与 中国事業に関する事項につき、宮木取締役上席執行役員 を補佐
山崎 真	参与 研究開発に関する事項につき、山本執行役員 を補佐、CNに関する事項につき、金子取締役 常務執行役員を補佐	参与 研究開発に関する事項につき、久保常務執行役員 を補佐、CNに関する事項につき、泉常務執行役員 を補佐
飯島 聡	参与 MCND事業部 MCND部長委嘱	参与 コールケミカル事業部 中国事業管理部長委嘱
栗原 正樹	参与 日鉄カーボン株式会社 取締役	参与 日鉄カーボン株式会社 代表取締役社長

小林 朗	参与 知的財産部長委嘱	参与 コンポジット事業部 副事業部長委嘱 同事業部 産業材料・TEPreg 部長委嘱
吉住 洋一	参与 コンポジット事業部 事業企画部長委嘱	参与 CSR部長委嘱
平戸 靖浩	参与 総合研究所 研究企画部長委嘱	参与 経営企画本部 戦略企画部長委嘱 同本部 担当部長委嘱
美根 賢一	参与 技術総括部長委嘱 プロセス技術に関する事項につき、 山崎取締役常務執行役員を補佐	参与 技術総括部長委嘱 プロセス技術に関する事項につき、 山崎取締役常務執行役員を補佐

○ 参与の選任 (2024年4月1日付)

(現職)

(新 業務分担・役職委嘱)

ゆあさ まさとし
湯浅 正敏 経営企画部 ゼネラルマネジャー

総合研究所 研究企画部長委嘱

にしばやし あきひと
西林 景仁 Nippon Micrometal Corporation Philippines
President
日鉄マイクロメタル株式会社
取締役

Nippon Micrometal Corporation Philippines
President
日鉄マイクロメタル株式会社
取締役

ほんじょう たろう
本庄 太郎 日本製鉄株式会社
人事労政部 部長

人事部 担当部長委嘱
同部 F S人財開発強化グループリーダー委嘱
九州製造所 副所長委嘱

ささき としはる
佐々木 俊春 機能樹脂・基板材料事業部 副事業部長
同事業部 事業企画グループリーダー

機能樹脂・基板材料事業部 副事業部長委嘱
同事業部 事業企画部長委嘱
同事業部 調達部長委嘱

さいとう せつ
斉藤 摂 化学品事業部 副事業部長
同事業部 化学品第二部長
人事部 ゼネラルマネジャー

人事部長委嘱

いわたに ひろき
岩谷 浩樹 日本製鉄株式会社
総務部 部長代理

経営企画本部長委嘱

以上

※本件に関するお問い合わせ先
日鉄ケミカル&マテリアル株式会社
総務部 (広報)
TEL: 03-35110-0301