

役員等の異動について

1. 平成28年4月1日付 役員等の異動について

(変更個所、下線で表示)

氏名	新職	旧職
<常務取締役>		
富永 真市	<u>営業企画管理部</u> 、軸受営業部、自動車・産機営業部、特品営業部、海外営業部、特殊材料事業部および名古屋支店を担当。東京支社長を委嘱。粉末事業部の業務につき担当役員を補佐	<u>営業企画管理部</u> を総括。軸受営業部、自動車・産機営業部、特品営業部、海外営業部、特殊材料事業部、名古屋支店および <u>素形材事業部</u> を担当。東京支社長を委嘱。粉末事業部の業務につき担当役員を補佐
柳谷 彰彦	安全防災室、環境管理部、スラグ製品事業室、生産企画管理部、生産能率室、設備部、条鋼製造部および鋼管製造部を総括。粉末事業部および製鋼部を担当。総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱	安全防災室、環境管理部、スラグ製品事業室、生産企画管理部、生産能率室、設備部、条鋼製造部および鋼管製造部を総括。粉末事業部および製鋼部を担当。 <u>インド合弁事業管理室長</u> 、総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱
西濱 渉	研究・開発センター、技術企画管理部および品質保証部を担当。素形材事業部および粉末事業部の各業務につき担当役員を補佐	研究・開発センター、技術企画管理部および品質保証部を担当。素形材事業部および粉末事業部の各業務につき担当役員を補佐。 <u>併せて寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長</u> を兼任
榮山 博之	<u>素形材事業部</u> を担当。 <u>大阪支店</u> の業務につき担当役員を補佐。 <u>併せて寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長</u> を兼任	<u>広島支店</u> および <u>九州営業所</u> を担当。 <u>大阪支店長</u> を委嘱
<取締役>		
田中 延幸(*)	<u>社長付</u> 。 <u>生産</u> および <u>素形材事業</u> につき担当役員を補佐。 <u>併せて Sanyo Special Steel Manufacturing de Mexico, S. A. DE C. V.</u> 代表取締役社長を兼任	<u>経営全般</u> につき社長を補佐。 <u>インド合弁事業の生産</u> および <u>技術</u> に関する事項を担当。 <u>併せて Sanyo Special Steel Manufacturing de Mexico, S. A. DE C. V.</u> 代表取締役社長を兼任
柳本 勝	<u>インド合弁事業の生産</u> および <u>技術</u> に関する事項を担当。 <u>技術企画管理部長</u> および <u>インド合弁事業管理室メンバー</u> を委嘱	技術企画管理部長および <u>インド合弁事業管理室メンバー</u> を委嘱

氏名	新職	旧職
永野 和彦	秘書室、人事・労政部、総務部および監査部を担当。 <u>併せてサントク保障サービス株式会社代表取締役社長を兼任</u>	秘書室、人事・労政部、総務部および監査部を担当。 <u>人事・労政部長を委嘱</u>
高橋 幸三	経営企画部、財務部、システム企画室、調達部およびインド合弁事業の経営・人事その他に関する事項を担当。インド合弁事業管理室メンバーを委嘱	経営企画部、財務部、システム企画室、調達部およびインド合弁事業の経営・人事その他に関する事項を担当。 <u>経営企画部長およびインド合弁事業管理室メンバーを委嘱。</u> <u>併せてサントクコンピュータサービス株式会社代表取締役社長を兼任</u>
桑名 隆	生産能率室を担当。生産企画管理部長 <u>およびインド合弁事業管理室メンバーを委嘱</u>	生産能率室を担当。生産企画管理部長を委嘱
大前 浩三	広島支店および九州営業所を担当。大阪支店長を委嘱	営業企画管理部を担当。東京支社副支社長を委嘱
<顧問>		
樋口 真哉	当社 顧問	新日鐵住金株式会社 代表取締役副社長
<参与>		
雲丹亀 泰和	参与 経営企画部部長 兼 <u>インド合弁事業管理室長</u>	参与 経営企画部部長 兼 <u>インド合弁事業管理室メンバー</u>
石堂 嘉一郎	<u>山特テクノス株式会社 代表取締役社長に就任予定</u>	参与 技術企画管理部部長 兼 <u>インド合弁事業管理室メンバー</u>
山名 幹也	<u>サントクコンピュータサービス株式会社 代表取締役社長に就任予定</u>	参与 粉末事業部長 兼 粉末技術部部長

(*) 4月1日付 取締役副社長から取締役へ

2. 6月下旬（予定） 役員等の異動について（※代表取締役社長の異動については、別途適時開示）

平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会において正式決定の予定です。

（※現役職は、4月1日付現在のものを記載）

(1) 新任取締役候補

氏名	新職(予定)	現職
樋口 真哉	代表取締役社長	顧問
大森 右策	取締役（社外・非常勤）	神栄株式会社 非常勤監査役

(2) 退任予定取締役

氏名	新職(予定)	現職
田中 延幸	常任顧問	取締役

(3) 取締役の役職の異動

氏名	新職(予定)	現職
武田 安夫	取締役相談役	代表取締役社長
富永 真市	専務取締役	常務取締役
柳谷 彰彦	専務取締役	常務取締役
永野 和彦	常務取締役	取締役
高橋 幸三	常務取締役	取締役

(4) 退任予定監査役

氏名	新職(予定)	現職
吉田 敏彦	退任	監査役（常勤）

(5) 新任参与

氏名	新職(予定)	現職
國貞 雅永	参与 設備部長	設備部長
辻井 信博	参与 特品営業部長 兼 特殊材料事業部部長	特品営業部長 兼 特殊材料事業部部長
大谷 浩昭	参与 粉末事業部長 兼 粉末営業部部長 兼 粉末技術部部長	粉末事業部長 兼 粉末営業部部長 兼 粉末技術部部長
森下 紀彦	参与 経営企画部長	経営企画部長

(参考1)

新任取締役候補略歴

樋口 真哉 (ひぐち しんや)

生年月日	昭和28年11月12日
学歴	昭和51年 3月 東京大学法学部卒業 昭和61年 6月 ハーバード大学経営学修士課程修了(MBA)
略歴	昭和51年 4月 新日本製鐵株式会社入社 平成19年 4月 同社 執行役員（海外事業企画部長委嘱） 平成21年 4月 同社 執行役員（鋼管事業部長委嘱） 平成22年 4月 同社 常務執行役員（鋼管事業部長委嘱） 平成23年 4月 同社 常務執行役員（薄板事業部長、鋼管事業部長、 インドC. A. P. L. プロジェクト班長委嘱） 平成23年 6月 同社 常務取締役（薄板事業部長、鋼管事業部長、 インドC. A. P. L. プロジェクト班長委嘱） 平成24年 6月 同社 代表取締役副社長 平成24年10月 新日鐵住金株式会社 代表取締役副社長 現在に至る

大森 右策 (おおもり ゆうさく)

生年月日	昭和24年12月17日
学歴	昭和48年 3月 東京大学法学部 卒業
略歴	昭和48年 4月 株式会社神戸銀行入行 平成4年10月 株式会社さくら銀行 新小岩支店長 平成11年 4月 同行 資産監査部長 平成12年 4月 同行 執行役員資産監査部長 平成13年 4月 株式会社三井住友銀行 執行役員資産監査部長 平成15年 6月 SMB C信用保証株式会社 代表取締役社長 平成20年 6月 SMB C不動産調査サービス株式会社 代表取締役社長 平成23年 6月 神栄株式会社 非常勤監査役 現在に至る

(参考2)

取締役の業務の総括・担当・委嘱・補佐

(平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会において正式決定の予定)

氏名	役位	総括・担当・委嘱・補佐	備考
樋口 真哉	代表取締役社長		新任
富永 真市	専務取締役	営業企画管理部、軸受営業部、自動車・産機営業部、特品営業部、海外営業部、特殊材料事業部および名古屋支店を担当。東京支社長を委嘱。粉末事業部の業務につき担当役員を補佐	昇任
柳谷 彰彦	専務取締役	安全防災室、環境管理部、スラグ製品事業室、生産企画管理部、生産能率室、設備部、条鋼製造部および鋼管製造部を総括。粉末事業部および製鋼部を担当。総括安全衛生管理者および防災管理者を委嘱	昇任
西濱 渉	常務取締役	研究・開発センター、技術企画管理部および品質保証部を担当。素形材事業部および粉末事業部の各業務につき担当役員を補佐	
柴山 博之	常務取締役	素形材事業部を担当。大阪支店の業務につき担当役員を補佐。併せて寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長を兼任	
永野 和彦	常務取締役	秘書室、人事・労政部、総務部および監査部を担当。併せてサントク保障サービス株式会社代表取締役社長を兼任	昇任
高橋 幸三	常務取締役	経営企画部、財務部、システム企画室、調達部およびインド合弁事業の経営・人事その他に関する事項を担当。インド合弁事業管理室メンバーを委嘱	昇任
武田 安夫	取締役相談役		
大井 茂博	取締役	安全防災室、環境管理部、スラグ製品事業室、生産企画管理部、設備部、条鋼製造部および鋼管製造部を担当。製鋼部長、副総括安全衛生管理者および防災管理者補佐を委嘱	
柳本 勝	取締役	インド合弁事業の生産および技術に関する事項を担当。技術企画管理部長およびインド合弁事業管理室メンバーを委嘱	
新野 員也	取締役	Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd. の最高技術責任者(CTO)を委嘱	
千葉 貴世	取締役	品質保証部長を委嘱	
桑名 隆	取締役	生産能率室を担当。生産企画管理部長およびインド合弁事業管理室メンバーを委嘱	
黒石 忍	取締役	素形材事業部長を委嘱	
大前 浩三	取締役	広島支店および九州営業所を担当。大阪支店長を委嘱	
加納 駿亮	取締役	社外(非常勤)	
大森 右策	取締役	社外(非常勤)	新任

以上