

各 位

会社名 新報国製鉄株式会社
代表者名 代表取締役社長 成瀬 正
(コード番号 5 5 4 2)
問合せ先 総務部長 成島 伸一
電話番号 049-242-1950

役員人事及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 28 年 3 月 29 日開催予定の当社第 83 回定時株主総会での承認を前提とした監査等委員会設置会社移行後の取締役、監査等委員である取締役（以下「監査等委員」といいます。）の人事及び執行役員制度の導入につきまして内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事については、株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 役員の変動

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名	現 役 職 名	
成瀬 正	代表取締役社長	再任
長谷川 潔	取締役 素形材部長	再任
戸崎 泰之	東北大学 特任教授	新任

※戸崎泰之氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	現 役 職 名	
森 善男	常務取締役	新任
笹本 昌克	監査役（非常勤）	新任
篠宮 雅明	監査役（非常勤）	新任
丸茂 隆	税理士 公認会計士税理士丸茂等事務所副所長	新任

※笹本昌克氏、篠宮雅明氏及び丸茂隆氏は、社外取締役候補者であります。

(3) 退任予定取締役 (平成 28 年 3 月 29 日付)

氏 名	現 役 職 名	退任後の予定
西川 幸一良	取締役 (非常勤)	顧問

(4) 退任予定監査役 (平成 28 年 3 月 29 日付)

氏 名	現 役 職 名	退任後の予定
浅見 恒雄	監査役 (常勤)	顧問
丸茂 等	監査役 (非常勤)	

(5) 異動予定日

平成 28 年 3 月 29 日付

2. 執行役員制度の導入について

(1) 制度導入の目的

事業を取り巻く環境の変化やグローバル化に適切かつ迅速に対応するため、経営の意思決定と業務執行の機能分担を明確化することにより、経営機能と執行機能を強化することを目的とする。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員は、取締役会が決定した経営方針を執行する権限を委任された者で、取締役会又は代表取締役の指揮監督の下に業務執行を分担して行う責任者とする。
- ② 執行役員の選任、解任及び分掌は、取締役会決議により行う。
- ③ 取締役は執行役員を兼務することができる。
- ④ 執行役員の任期は 1 年とし、再任を妨げないものとする。

(3) 執行役員の選任

執行役員の候補者

新役職	取締役	氏 名	現役職
社長執行役員	◎	成瀬 正	代表取締役社長
執行役員	○	長谷川 潔	取締役 素形材部長
執行役員		横井 裕二	(株)新報国製鉄三重 取締役
執行役員		鎌田 貴幸	営業部長

◎は代表取締役

○は取締役

(4) 異動予定日

平成 28 年 3 月 29 日付

以上