



平成24年5月9日

各位

会社名 日本冶金工業株式会社
代表者 代表取締役社長 杉森 一太
上場取引所 東証一部
コード番号 5480
問い合わせ先 取締役総務部長 長谷川 正
(TEL 03-3272-1511)

執行役員制度の導入および役員人事等に関するお知らせ (定時株主総会開催予定日 6月27日)

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および役員人事等を内定いたしましたのでお知らせいたします。

尚、執行役員制度の導入及び役員人事は、平成24年6月27日開催予定の第130期定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式決定する予定であります。

I. 執行役員制度の導入（定時株主総会日付）

1. 執行役員制度導入の目的

取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に的確に対応するため、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的とする。

2. 制度の概要

- (1) 執行役員の選任解任は取締役にて決定する
- (2) 執行役員の職務及び担当業務は取締役会にて決定する
- (3) 執行役員の任期は1年とする
- (4) 執行役員の待遇は、取締役に準ずる

3. 制度の導入時期

平成24年6月27日

II. 役員の異動（定時株主総会日付）

1. 取締役の異動

なし

2. 新任取締役候補

なし

3. 退任予定取締役（退任予定日は全員総会日付）

山崎 重信
坂 一行

(現 取締役大江山製造所長)
(現 取締役営業本部副本部長兼営業第一部長)
* 5月14日付で クリーンメタル株式会社常務取締役に就任予定

中谷 一憲
橋之口 真
長谷川 正
堀内 晃

(現 取締役営業本部副本部長)
(現 取締役販売企画部長)
(現 取締役総務部長)
(現 取締役経営企画部長)
* 6月27日付で 上記4人は常務執行役員に就任予定

4. 委嘱の異動

6月27日付異動

解 川崎製造所長委嘱	諸岡 道雄	(現 常務取締役川崎製造所長)
解 大江山製造所長委嘱	山崎 重信	(現 取締役大江山製造所長)
解 営業本部副本部長兼営業第一部長委嘱	坂 一行	(現 取締役営業本部副本部長 兼営業第一部長)
解 営業本部副本部長委嘱	中谷 一憲	(現 取締役営業本部副本部長)
解 販売企画部長委嘱	橋之口 真	(現 取締役販売企画部長)
解 総務部長委嘱	長谷川 正	(現 取締役総務部長)
解 経営企画部長委嘱	堀内 晃	(現 取締役経営企画部長)
川崎製造所長委嘱	笹山 眞一	(現 常務取締役)

5. 役員の担当

下記 「6月27日付 取締役・執行役員体制及び役員担当・委嘱表」 記載の通り

6. 新任予定監査役

非常勤監査役・社外監査役 稲垣 多津夫 (現 日本精線株式会社 常勤監査役)

7. 退任予定監査役

田中 速夫 (現 非常勤監査役・社外監査役)

8. 選任予定補欠(社外)監査役

星川 信行 (弁護士)

「6月27日付 取締役・執行役員体制及び役員担当・委嘱表」

取締役	執行役員	氏 名	担 当	委 嘱
代表取締役社長	執行役員社長	杉森 一太		
代表取締役	執行役員副社長	木村 始	社長補佐	
取締役	専務執行役員	野中 章男	営業本部 販売企画部 ソリューション営業部 海外営業部 販売担当6支店	営業本部長
取締役	専務執行役員	諸岡 道雄	技術製造社長補佐 技術部 大江山製造所	
取締役	常務執行役員	笹山 眞一	川崎製造所	川崎製造所長
取締役	常務執行役員	久保田 尚志	経理部 総務部 購買部	経理部長
	常務執行役員	中谷 一憲		営業本部副本部長 海外営業部長
	常務執行役員	橋之口 真		営業本部副本部長 販売企画部長
	常務執行役員	長谷川 正	原料鉱石部	川崎製造所副所長
	常務執行役員	堀内 晃	経営企画部 技術研究部 情報システム室	
	執行役員	高橋 博喜		技術部長
	執行役員	池上 雄二		経営企画部長
	執行役員	野田 真人		大江山製造所長

以 上