



平成19年5月9日

各 位

会社名	新日鉱ホールディングス株式会社
代表社名	代表取締役社長 高萩光紀
コード番号	5016
問合せ先	総務グループ(総務担当)
	取締役 八牧 暢行
電話	03-5573-5129

当社ならびにコア事業各社の役員人事（内定）について

当社（本社：東京都港区虎ノ門二丁目、社長：高萩光紀）ならびにコア事業会社（株式会社ジャパンエナジー及び日鉱金属株式会社）は、下記のとおり役員等の人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

(1) 新日鉱ホールディングス 6/27 付役員等人事（内定） ……別紙1

【参考資料-1】

新日鉱ホールディングス役員・シニアオフィサーの役職・委嘱業務一覧（内定）

(2) ジャパンエナジー 6/26 付役員等人事（内定） ……別紙2

【参考資料-2】

ジャパンエナジー役員・執行役員の役職・委嘱業務一覧（内定）

(3) 日鉱金属 6/26 付役員等人事（内定） ……別紙3

【参考資料-3】

日鉱金属役員・執行役員・理事の委嘱業務・担当業務一覧（内定）

以 上

新日鉱ホールディングス株式会社 平成19年6月27日付役員等人事 (内定)

(取締役)

氏名	新	現
大木 和雄	取締役 (専務役員) 技術・開発グループ 技術・開発担当	取締役 技術・開発グループ 技術・開発担当
伊藤 文雄	取締役 (常務役員) 監査グループ 監査担当 総務グループ 法務担当 内部統制推進室担当	取締役 監査グループ 監査担当 総務グループ 法務担当 内部統制推進室担当
杉内 清信	取締役 (常務役員) 財務グループ 財務担当 企画・管理グループ 管理・IR 担当 内部統制推進室担当 (兼) 内部統制推進室長	取締役 財務グループ 財務担当 企画・管理グループ 管理・IR 担当 内部統制推進室担当 (兼) 内部統制推進室長
庄山 悦彦	社外取締役 (非常勤) [新任]	(株)日立製作所取締役会長)
緒方 重威	社外取締役 (非常勤) [新任]	社外監査役 (非常勤)
木原 徹	退任 (日鉱金属(株)専務執行役員に専任予定)	取締役 (非常勤)
内田 幸雄	退任 (株)ジャパソエンター常務執行役員に専任予定)	取締役 (非常勤)

(監査役・補欠監査役)

氏名	新	現
山梨 功雄	監査役 (常勤) [新任]	顧問
渡辺 裕泰	社外監査役 (非常勤) [新任]	(早稲田大学大学院 教授)
加藤 大雄	補欠監査役 (注) [新任]	(公認会計士・税理士)
小林 壯太	退任 (日鉱金属(株)監査役 (非常勤) に就任予定)	社外監査役 (常勤)

(注) 補欠監査役候補の加藤大雄氏は、社外監査役の要件を満たしております。

以上

新日鉱ホールディングス株式会社 役員・シニアオフィサーの役職・委嘱業務一覧（内定）

（平成19年6月27日現在）

（役員）

役職名	氏名	委嘱業務
代表取締役取締役会長	清水 康行	
代表取締役社長	高萩 光紀	
取締役（専務役員）	大木 和雄	技術・開発グループ 技術・開発担当
取締役（常務役員）	伊藤 文雄	監査グループ 監査担当 総務グループ 法務担当 内部統制推進室担当
取締役（常務役員）	杉内 清信	財務グループ 財務担当 企画・管理グループ 管理・IR 担当 内部統制推進室担当 （兼）内部統制推進室長
取締役	八牧 暢行	総務グループ 総務担当 新日鉱マネジメントカレッジ 事務局長
取締役(非常勤)	松下 功夫	((株)ジャパコエナジー代表取締役社長)
取締役(非常勤)	岡田 昌徳	(日鉱金属(株)代表取締役社長)
社外取締役(非常勤)	庄山 悦彦	
社外取締役(非常勤)	緒方 重威	
社外監査役(常勤)	大野 眞司	
監査役(常勤)	瀬野 幸一	
監査役(常勤)	山梨 功雄	
社外監査役	渡辺 裕泰	

（以上14名）

（シニアオフィサー）

役職名	氏名	委嘱業務
シニアオフィサー	占部 知之	企画・管理グループ 企画担当 関連会社担当 IT 担当
シニアオフィサー （兼嘱）	田中 令穂	総務グループ 法務担当 内部統制推進室担当

（以上2名）

株式会社ジャパンエナジー 平成19年6月26日付役員等人事（内定）

（取締役・執行役員）

氏名	新	現
荒川 健治	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 事業開発部管掌	取締役 副社長執行役員 社長補佐 事業開発部管掌
山口 憲一	専務執行役員 販売企画部管掌 （インターストリアルエナジー担当） 産業販売部管掌 国際販売部管掌 潤滑油部管掌 〔取締役退任〕	取締役 専務執行役員 販売企画部管掌 （インターストリアルエナジー担当） 産業販売部管掌 国際販売部管掌 潤滑油部管掌
宮川 雅夫	常務執行役員 販売企画部管掌 （カーエナジー・ホームエナジー・特約店販売担当） 広域販売部管掌 リテール販売部管掌 ステーション開発部管掌 LPガス部管掌 〔取締役退任〕	取締役 常務執行役員 販売企画部管掌 （カーエナジー・ホームエナジー・特約店販売担当） 広域販売部管掌 リテール販売部管掌 ステーション開発部管掌 LPガス部管掌
内田 幸雄	常務執行役員 経営企画部管掌 経理部管掌 需給部管掌 物流部管掌 原料部管掌 〔取締役退任〕	取締役 常務執行役員 経営企画部管掌 経理部管掌 需給部管掌 物流部管掌 原料部管掌
蒲池 正道	常務執行役員 システム企画部管掌 精製部管掌 環境安全部管掌 〔取締役退任〕	取締役 常務執行役員 システム企画部管掌 精製部管掌 環境安全部管掌
柏木 保男	常務執行役員 CSR推進部管掌 監査室管掌 総務人事部管掌 審査部管掌 法務部管掌 環境安全部担当 〔取締役退任〕	取締役 常務執行役員 CSR推進部管掌 監査室管掌 総務人事部管掌 審査部管掌 法務部管掌 環境安全部担当

（監査役）

氏名	新	現
宮本 正明	監査役（常勤）〔新任〕	顧問
馬場 千晴	監査役（常勤）〔新任〕	（みずほ信託銀行㈱取締役）
小林 壯太	退任 （日鉱金属㈱監査役（非常勤）に就任予定）	監査役（非常勤） （新日鉱ホールディングス㈱監査役（常勤））
新村 邦彦	退任 （日鉱金属㈱監査役（非常勤）に就任予定） （新日鉱ビジネスサポート㈱代表取締役社長）	監査役（非常勤） （新日鉱ビジネスサポート㈱代表取締役社長）

以上

株式会社ジャパンエナジー 役員・執行役員の役職・委嘱業務一覧（内定）

（平成19年6月26日現在）

（役員）

役職名	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	松下 功夫	
代表取締役	荒川 健治	
監査役（常勤）	宮本 正明	
監査役（常勤）	馬場 千晴	
監査役	大野 眞司	

（以上5名）

（執行役員）

役職名	氏名	委嘱業務
副社長執行役員	荒川 健治	社長補佐、事業開発部管掌
専務執行役員	山口 憲一	販売企画部管掌（インダストリアルエナジー担当）、産業販売部管掌、国際販売部管掌、潤滑油部管掌
常務執行役員	宮川 雅夫	販売企画部管掌（カーエナジー・ホームエナジー・特約店販売担当）、広域販売部管掌、リテール販売部管掌、ステーション開発部管掌、LPガス部管掌
常務執行役員	内田 幸雄	経営企画部管掌、経理部管掌、需給部管掌、物流部管掌、原料部管掌
常務執行役員	蒲池 正道	システム企画部管掌、精製部管掌、環境安全部管掌
常務執行役員	柏木 保男	CSR推進部管掌、監査室管掌、総務人事部管掌、審査部管掌、法務部管掌、環境安全部担当
常務執行役員	大井 成人	販売企画部担当（カーエナジー・ホームエナジー・特約店販売担当）、広域販売部担当、リテール販売部担当、ステーション開発部担当 （兼）リテール販売部長
常務執行役員	下山田 孝	石油化学品部管掌
常務執行役員	木村 政信	水島製油所長
執行役員	森田 憲司	資源開発部担当、原料部担当
執行役員	白坂 文彦	近畿支店長
執行役員	木下 哲夫	東京支店長
執行役員	田中 令穂	法務部担当 （兼）法務部長
執行役員	黒崎 猛	精製部担当 （兼）精製部技術担当部長
執行役員	内島 一郎	経営企画部担当、経理部担当 （兼）経営企画部長

（以上15名）

日鉱金属株式会社 平成19年6月26日付役員等人事（内定）

（取締役・執行役員）

氏名	新	現
木原 徹	専務執行役員 経営企画部管掌 監査室担当 資源・金属カンパニー 総括室管掌 （兼）経営企画部 経理・財務担当部長 〔取締役退任〕	取締役 専務執行役員 経営企画部管掌 監査室担当 資源・金属カンパニー 総括室管掌 （兼）経営企画部 経理・財務担当部長
加賀美和夫	執行役員 総務部担当 （兼）総務部総務担当部長 （兼）秘書室長 資源・金属カンパニー 総括室 審議役 〔取締役退任〕	取締役 執行役員 総務部担当 （兼）総務部総務担当部長 （兼）秘書室長 資源・金属カンパニー 総括室 審議役

（監査役）

氏名	新	現
小林 壯太	監査役（非常勤）	（新日鉱ホールディングス㈱監査役（常勤）） （株ジャパॅンエナジॅー監査役（非常勤））
新村 邦彦	監査役（非常勤） （新日鉱ビジネスサポート㈱代表取締役社長） 〔新任〕	（新日鉱ビジネスサポート㈱代表取締役社長） （株ジャパॅンエナジॅー監査役（非常勤））

以上

日鉱金属株式会社 役員・執行役員・理事の委嘱業務・担当業務一覧(内定)

(平成19年6月26日現在)

(役員)

役 職	氏 名	委嘱業務等
代表取締役社長	岡田 昌徳	
代表取締役	足立 吉正	
監査役(常勤)	高橋 敏夫	
監査役	小林 壯太	
監査役	瀬野 幸一	
監査役	新村 邦彦	

(以上6名)

(執行役員)

役 職	氏 名	担当業務等
社長執行役員	岡田 昌徳	資源・金属カンパニー プレジデント
副社長執行役員	足立 吉正	電子材料カンパニー プレジデント 金属加工カンパニー プレジデント
副社長執行役員	加藤 英二	資源・金属カンパニー 銅事業統括部長 パンパシフィック・カッパー(株)代表取締役社長
専務執行役員	木原 徹	経営企画部管掌 監査室担当 資源・金属カンパニー 総括室管掌 (兼)経営企画部 経理・財務担当部長
常務執行役員	柴田 智宏	技術開発センター管掌 (兼)技術開発センター長
常務執行役員	大藤 俊洋	金属加工カンパニー プレジデント補佐 精密圧延事業統括部長 精密加工事業統括部長 技術開発センター 審議役
常務執行役員	佐藤 啓一	資源・金属カンパニー 銅事業統括部 副統括部長 (兼)資源開発部担当 環境安全部管掌 技術開発センター 審議役 資源・金属カンパニー 総括室 審議役 パンパシフィック・カッパー(株)代表取締役専務執行役員
常務執行役員	井上 勝正	電子材料カンパニー プレジデント補佐 (兼)銅箔事業部長

常務執行役員	田中 裕司	金属加工カンパニー 精密圧延事業統括部副統括部長 精密加工事業統括部副統括部長
執行役員	加賀美 和夫	総務部担当 (兼)総務部総務担当部長 (兼)秘書室長 資源・金属カンパニー 総括室 審議役
執行役員	大橋 建夫	電子材料カンパニー 技術部長 技術開発センター 審議役
執行役員	後藤 敬一	資源・金属カンパニー 銅事業統括部 審議役 (兼)チリ事務所長 パンパシフィック・カッパー(株)取締役執行役員
執行役員	佐藤 昌宏	金属加工カンパニー 総括室長 精密圧延事業統括部 審議役 精密加工事業統括部 審議役
執行役員	船津 雅司	日立工場長
執行役員	中村 年孝	資源・金属カンパニー 環境リサイクル事業統括部長
執行役員	阪井 和博	日鉱製錬(株)取締役 (兼)日鉱製錬(株)佐賀製錬所 副所長
執行役員	中田 弘章	技術開発センター担当(資源・金属)

(以上17名)

(理事)

役 職	氏 名	担当業務等
理事	末永 近志	LS-ニッケル・カッパー (株)代表理事社長
理事	首藤 忠夫	技術開発センター 審議役
理事	井形 信一	電子材料カンパニー 総括室長
理事	瓜生 恭祐	経営企画部 企画担当 審議役 (兼)監査室長
理事	和泉 潤一	日鉱宇進精密加工(蘇州)有限公司総経理 金属加工カンパニー 精密圧延事業統括部 審議役 精密加工事業統括部 審議役
理事	川村 和史	日鉱宇進精密加工(蘇州)有限公司副総経理
理事	西川 清明	金属加工カンパニー 精密圧延事業統括部 審議役 精密加工事業統括部 審議役
理事	深町 一彦	技術開発センター担当(金属加工) 金属加工カンパニー 精密圧延事業統括部 審議役 精密加工事業統括部 審議役

(以上8名)