



平成 24 年 3 月 6 日

各 位

会 社 名 北 越 メ タ ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 住 田 規
(コード番号 5446 東証第2部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 総 務 本 部 長 米 山 克 巳
(TEL. 0258-24-5111)

組織変更および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 6 日開催の取締役会において、平成 24 年 4 月 1 日付の組織変更と役員人事および平成 24 年 6 月上旬から中旬の役員人事ならびに平成 24 年 6 月下旬開催予定の第 96 回定時株主総会に付議する役員候補者について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 組織変更（平成 24 年 4 月 1 日付）

物づくりに対する管理の一元化のため、技術本部と生産本部を統合し、生産本部とする。

2. 昇任および役員の変動（平成 24 年 4 月 1 日付）

氏名	新	現
遠藤 和也	専務取締役 関係会社に関する事項管掌、営業 本部長 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長 株式会社北越タンバクル 顧問	常務取締役 営業本部長 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長
小林 光男	常務取締役 技術に関する事項管掌 北越興業株式会社 代表取締役社長	常務取締役 技術本部長 北越興業株式会社 代表取締役社長

3. 役員の変動（平成 24 年 6 月上旬～中旬）

氏名	新	現
遠藤 和也	専務取締役 関係会社に関する事項管掌、営業 本部長 株式会社北越タンバクル 代表取締役社長	常務取締役 営業本部長 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長
米山 克巳	常務取締役 総務本部長兼財務部長 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長	常務取締役 総務本部長兼財務部長 株式会社メタルトランスポート 監査役

4. 役員の異動（平成 24 年 6 月下旬予定）

(1) 新任取締役

氏名	現
(社外取締役) 鷺巣 寛	伊藤忠商事株式会社 執行役員金属部門長

新任取締役の略歴は別紙のとおりであります。

(2) 退任取締役

氏名	現
栞原 頼幸	取締役相談役
(社外取締役) 四居 利之	(非常勤) 伊藤忠商事株式会社 金属部門長代行（兼）非鉄・金属原料部長

栞原頼幸氏は、退任後、相談役に就任予定です。

（ご参考）

平成 24 年 6 月下旬開催予定の第 96 回定時株主総会後の新体制（予定）

役職名	氏名	担当職掌等
代表取締役社長	住田 規	
専務取締役	遠藤 和也	関係会社に関する事項管掌、営業本部長 株式会社北越タンバクル 代表取締役社長
常務取締役	米山 克己	総務本部長兼財務部長 株式会社メタルトランスポート 代表取締役社長
常務取締役	小林 光男	技術に関する事項管掌 北越興業株式会社 代表取締役社長
取締役	遠藤 英夫	生産本部長兼管理部長兼三条圧延工場長
取締役	池津 敏郎	副営業本部長兼条鋼営業部長兼加工品営業部長
取締役 (社外取締役)	棚橋 章	(非常勤)
取締役（新任） (社外取締役)	鷺巣 寛	(非常勤)
常勤監査役 (社外監査役)	長岡 徹高	
常勤監査役 (社外監査役)	近藤 信行	
常勤監査役	小林 幸治	
監査役 (社外監査役)	中村 毅	(非常勤)

(注) 常勤監査役の選任につきましては、同定時株主総会終了後の監査役会において決定する予定です。

以 上

(別 紙)

新任取締役の略歴

1. 新任取締役

氏名 (よみがな)	鷺巣 寛 (わしず ゆたか)
生 年 月 日	昭和32年10月27日生
略 歴	昭和55年 3月 北海道大学工学部卒業 昭和55年 4月 伊藤忠商事株式会社入社 昭和61年10月 伊藤忠ブラジル会社 (リオデジャネイロ駐在) 平成 7年 4月 伊藤忠商事株式会社鉄鉱石部鉄鉱石第二課長 平成 9年11月 伊藤忠ブラジル会社リオデジャネイロ支店長 平成15年 4月 伊藤忠商事株式会社鉄鉱石部長代行 (兼) 鉄鉱石部鉄鉱石第一課長 平成16年 3月 同社金属資源部長 平成17年 4月 同社秘書部長 平成20年 4月 同社金属資源・石炭部門長代行 平成21年 4月 同社執行役員中南米総支配人 (兼) 伊藤忠ブラジル会社社長 平成23年 4月 同社執行役員金属部門長 (現在)