



平成28年5月13日

各位

会社名 高砂鐵工株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大植 啓一  
(コード番号 5458 東証第二部)  
問合せ先 取締役経理部長 畑田 正樹  
(TEL 03-5399-8111)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月下旬開催予定の当社第144期定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本内容は、本年6月下旬開催予定の当社第144期定時株主総会ならびに引き続き開催予定の取締役会において正式決定されます。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職	現役職
おおうえ けいいち 大植 啓一	代表取締役社長	代表取締役社長 企画担当
はただ まさき 畑田 正樹〔昇任〕	常務取締役 総務担当、経理部長	取締役 総務担当、経理部長
しろいし みのる 城石 稔	取締役 製造担当、品質保証部長	取締役 品質保証部長、製造部長
よこたに たつひろ 横谷 龍裕〔新任〕	取締役 調達・名古屋支店担当、企画室長、販売部長	販売部長、企画室長

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
こばやし とおる 小林 徹	取締役 監査等委員（常勤）	監査役（常勤）
こにし まさかつ 小西 政勝	取締役 監査等委員（非常勤）	監査役（非常勤）
かけはし ゆきのり 掛橋 幸徳〔新任〕	取締役 監査等委員（非常勤）	新日鐵住金ステンレス(株)財務部長

(注) 小西政勝氏および掛橋幸徳氏の各氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

#### 3. 退任予定取締役（本年6月下旬開催予定の当社第144期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職
すぎき よしみ 須崎 義美	常務取締役 調達、販売、名古屋支店担当

#### 4. 退任予定監査役（本年6月下旬開催予定の当社第144期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職
まるお よしのり 丸尾 吉則	監査役（非常勤） 新日鐵住金ステンレス(株)取締役

以上