



平成29年4月20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 常務取締役経理部長 畑田 正樹  
(TEL 03-5399-8111)

### 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、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145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に決定されます。

### 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	同左
はただ まさき 畑田 正樹	常務取締役 総務担当、経理部長	同左
しろいし みのる 城石 稔	取締役 製造担当、品質保証部長	同左
よこたに たつひろ 横谷 龍裕	取締役 調達・名古屋支店担当、企画室長、販売部長	同左

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
しんたに きよし 新谷 清 [新任]	取締役 監査等委員 (非常勤)	—

(注) 新谷清氏は、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. 退任予定の監査等委員である取締役

(本年6月下旬開催予定の当社第145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
こにし まさかつ 小西 政勝	取締役 監査等委員 (非常勤)

以上