



平成28年 5月19日

各位

会社名 日本高周波鋼業株式会社
代表者名 取締役社長 河瀬 昌博
(コード番号 5476 東証1部)
問合せ先 総務部長 小林 和昭
(TEL 03-5687-6023)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月19日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことに内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 退任予定取締役

平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結をもって退任の予定

林田 敬一 (現：代表取締役専務取締役 グループ環境防災部門・技術部門・
品質保証部門の総括および富山製造所長)
<日本高周波鋼業株式会社 顧問に就任予定>

2. 新任取締役候補

平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会において選任の予定

定村 剛 (現：営業本部 工具鋼営業部長)
(新：取締役 富山製造所副所長 (兼) 同製造所業務部長)

宮島 哲也 (現：梶谷綜合法律事務所)

※宮島哲也氏は、梶谷綜合法律事務所に勤務する弁護士です。

3. 昇任予定取締役

平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において決定予定

久留島 靖章 (現：専務取締役 営業本部長)
(新：代表取締役専務取締役 営業本部長)

4. 退任予定監査役

平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結をもって退任の予定

田淵 啓仁 (現：非常勤監査役)

5. 新任監査役候補

平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会において選任の予定

松本 博明 (現：神鋼商事株式会社 顧問)

(新：非常勤監査役)

6. 補欠監査役候補

平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会において選任の予定

田淵 啓仁 (現：非常勤監査役)

<ご参考：平成28年6月下旬開催予定の株主総会後の監査役について>

監査役 4名

常勤監査役	古瀬 司	(現)
非常勤監査役	中條 芳治	(再任)
非常勤監査役	松本 博明	(新任)
非常勤監査役	小松 伯正	(現)

以 上