

平成 31 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 日本金属株式会社
代 表 者 取締役社長 下川 康志
(コード番号 5491 東証第一部)
お問合せ先 常務取締役管理本部長 大西 敏夫
(TEL. 03 - 5765 - 8100)

役員及び相談役の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、令和元年 6 月 27 日開催予定の第 112 期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 社外監査役の異動

新任社外監査役候補 かけはしゆきのり 掛橋幸徳 (現職：日鉄ステンレス株式会社財務部長)

※候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

退任予定社外監査役 谷学

2. 取締役の地位の異動

(新役職)	(氏名)	(旧役職)
取締役相談役	平石政伯	取締役会長

3. 相談役の異動 (退任)

相談役 坂東武郎

4. 役員及び相談役の異動予定日

令和元年 6 月 27 日 (役員については同日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会にて)

以 上