



平成27年 4月14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27年4月14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

I. 役員の変動

1. 退任予定取締役

平成27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

松本 群雄 (現：非常勤取締役)

2. 新任取締役候補

平成27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

堀川 健一 (現：富山製造所副所長(兼)同製造所技術部長)

黒須 信之 (現：株式会社神戸製鋼所)

(新：非常勤取締役)

丹羽 範光 (現：シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社)

(新：非常勤取締役)

3. 昇任予定取締役

平成27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：常務取締役 営業本部長)

(新：専務取締役 営業本部長)

山名 壽 (現：取締役 技術開発本部長および特命プロジェクトの担当)

(新：常務取締役 技術開発本部長および特命プロジェクトの担当)

4. 補欠監査役候補

平成27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

城之尾辰美 (税理士)

以上