



平成30年4月20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30年4月20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30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

久留島 靖章 (現：代表取締役専務取締役 営業本部長)

中尾 大輔 (現：取締役 管理部長)  
<高周波鑄造株式会社 専務取締役に就任予定>

丹羽 範光 (現：非常勤取締役)

#### 2. 新任取締役候補

平成30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

小野寺 謙司 (現：営業本部 工具鋼営業部長 (理事))

(新：取締役 営業本部副本部長 (兼) 大阪支店長)

小島 一美 (現：公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 常務理事)

(新：非常勤取締役)

#### 3. 昇任予定取締役

平成30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

堀川 健一 (現：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)

(新：常務取締役 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)

#### 4. 退任予定監査役

平成30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

古瀬 司 (現：常勤監査役)

小松 伯正 (現：非常勤監査役)

## 5. 新任監査役候補

平成30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

久留島 靖章（現：代表取締役専務取締役 営業本部長）

（新：常勤監査役）

小原 孝秀（現：シンフォニアテクノロジー株式会社 顧問）

（新：非常勤監査役）

## 6. 補欠監査役候補

平成30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

高尾 和一郎（現：永沢総合法律事務所）

※高尾 和一郎氏は、永沢総合法律事務所に勤務する弁護士です。

<ご参考：平成30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	久留島 靖章	(新任)
非常勤監査役	中條 芳治	(現)
非常勤監査役	松本 博明	(現)
非常勤監査役	小原 孝秀	(新任)

以 上