



2021年4月21日

各位

会社名 高砂鐵工株式会社  
 代表社名 代表取締役社長 山田 健司  
 (コード番号 5458 東証第二部)  
 問合せ先 総務部長 大熊 健之  
 (TEL 03-5399-8111)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年4月21日開催の取締役会におきまして、役員人事に関しまして決議いたしましたので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149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る予定です。

## 記

## 1. 当社第149期定時株主総会(2021年6月下旬開催予定)に付議する監査等委員でない取締役候補者

氏名	(新)役職・業務分担	(現)役職・業務分担
山田 健司	代表取締役社長	代表取締役社長
横谷 龍裕	取締役 品質保証・製造担当、企画室長	取締役 品質保証・製造担当、企画室長
松井 勝人	取締役 総務・経理・販売・名古屋支店担当、調達部長	取締役 総務・経理・販売・名古屋支店担当、調達部長

## 2. 当社第149期定時株主総会(2021年6月下旬開催予定)に付議する監査等委員である取締役候補者

氏名	(新)役職	(現)役職
白石 勉 (新任)	取締役 監査等委員(非常勤)	日鉄溶接工業(株)監査役
浦上 純一郎 (新任)	取締役 監査等委員(非常勤)	日鉄ステンレス(株)財務部財務室長

3. 退任予定の監査等委員でない取締役  
(当社第149期定時株主総会(2021年6月下旬開催予定)の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
城石 稔	取締役

※退任予定の城石稔氏は、顧問に就任予定。

4. 退任予定の監査等委員である取締役  
(当社第149期定時株主総会(2021年6月下旬開催予定)の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
新谷 清	取締役 監査等委員(非常勤)
中村 吉宏	取締役 監査等委員(非常勤)

以上