

2023年3月6日

各位

会社名 日本高周波鋼業株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤井 晃二
(コード番号 5476 東証スタンダード市場)
問合せ先 総務部長 小林和昭
(Tel. 03-5687-6023)

代表取締役の異動ならびに役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年3月6日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動ならびに役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、「1. 代表取締役の異動」ならびに「3. 取締役の異動」につきましては、正式には2023年6月下旬開催予定の第98回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会において決議する予定です。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

(新任) 代表取締役社長

小椋 大輔 (現：株式会社神戸製鋼所執行役員)

(退任) 藤井 晃二 (現：代表取締役社長)

(2) 異動の理由

現代表取締役社長の藤井晃二は、本年6月下旬開催予定の定時株主総会をもって退任する予定であります。

新代表取締役社長の小椋大輔氏は、鉄鋼関連事業における豊富な経験と実績から、代表取締役社長に相応しいと判断しております。

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
おぐら だいすけ 小椋 大輔 (1968年12月29日生)	1993年4月	株式会社神戸製鋼所入社	0株
	2015年4月	同社 鉄鋼事業部門神戸製鉄所線材条鋼技術部 担当部長(兼)鉄鋼事業部門神戸製鉄所線 材条鋼技術部線材条鋼技術室長	
	2016年4月	同社 鉄鋼事業部門加古川製鉄所線材条鋼技術 部長	
	2018年4月	同社 鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長	
	2020年4月	同社 理事、鉄鋼アルミ事業部門加古川製鉄所副 所長(兼)鉄鋼アルミ事業部門加古川製鉄所 計画室長	
2021年4月	同社 執行役員(現)		

(4) 異動予定日

2023年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後

2. 執行役員の異動（昇任・新任）および委嘱業務変更

（2023年4月1日付）

氏名	新役職	新委嘱業務	現役職	現委嘱業務
定村 剛	取締役 専務執行役員 (昇任)	鋳物事業の担当	取締役 常務執行役員	富山製造所長
小椋 大輔	専務執行役員 (新任)	社長補佐	—	—
下野 茂治	専務執行役員 (昇任)	グループ品質保証 の担当 および 富山製造所長	常務執行役員	グループ品質保証 およびものづくり の担当 および 富 山製造副所長(兼)同 製造所技術部長
林 勲	常務執行役員 (昇任)	グループ安全環境 防災の担当および 富山製造所副所長 (兼)同製造所製鋼 鍛造部長	執行役員	グループ安全環境 防災の担当および 富山製造所副所長 (兼)同製造所製鋼鍛 造部長(兼)同製造所 設備部長

3. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

2023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

氏名	新役職	備考
小椋 大輔	代表取締役社長	新任（現（株）神戸製鋼所執行役員）
下野 茂治	取締役 専務執行役員	新任（現 常務執行役員）
小野寺 謙司	取締役 常務執行役員	再任（現 取締役常務執行役員）
村越 久人	取締役 常務執行役員	再任（現 取締役常務執行役員）
三枝 功	取締役（非常勤）	再任（現 取締役） （株）神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業部門企画管理部統括グループ長）
宮島 哲也	取締役（非常勤）	再任（現 取締役）
長野 寛之	取締役（非常勤）	再任（現 取締役）

(2) 退任予定取締役

2023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

氏名	退任時役職	備考（退任後役職）
藤井 晃二	代表取締役社長	相談役
定村 剛	取締役 専務執行役員	専務執行役員

以上

○取締役および執行役員の委嘱業務予定

1. 発令日：2023年4月1日付

役 職	氏 名	業 務 分 担
代表取締役社長	藤井 晃二	
取締役 専務執行役員	定村 剛	鋳物事業の担当
取締役 常務執行役員	小野寺謙司	営業本部長（兼）大阪支店長
取締役 常務執行役員	村越 久人	グループコンプライアンスの担当、監査室の担当 および 総務企画本部長（兼）同本部管理部長
専務執行役員	小椋 大輔	社長補佐
専務執行役員	下野 茂治	グループ品質保証の担当 および 富山製造所長
常務執行役員	林 勲	グループ安全環境防災の担当 および 富山製造所副所長（兼）同製造所製鋼鍛造部長
取締役	三枝 功	（非常勤）
取締役	宮島 哲也	（非常勤）
取締役	長野 寛之	（非常勤）
監査役	久留島靖章	
監査役	高尾和一郎	（非常勤）
監査役	谷川 通隆	（非常勤）

2. 発令日：2023年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後

役 職	氏 名	業 務 分 担
代表取締役社長	小椋 大輔	
取締役 専務執行役員	下野 茂治	グループ品質保証の担当 および 富山製造所長
取締役 常務執行役員	小野寺謙司	営業本部長（兼）大阪支店長
取締役 常務執行役員	村越 久人	グループコンプライアンスの担当、監査室の担当 および 総務企画本部長（兼）同本部管理部長
専務執行役員	定村 剛	鋳物事業の担当
常務執行役員	林 勲	グループ安全環境防災の担当 および 富山製造所副所長（兼）同製造所製鋼鍛造部長
取締役	三枝 功	（非常勤）
取締役	宮島 哲也	（非常勤）
取締役	長野 寛之	（非常勤）
監査役	久留島靖章	
監査役	高尾和一郎	（非常勤）
監査役	谷川 通隆	（非常勤）

以 上