



2019年4月19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、2019年4月19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。

注：「※」は2019年3月5日に公表済み。

#### 記

#### 1. 退任予定取締役

2019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

河瀬 昌博 (現：代表取締役社長) ※

山地 敏行 (現：非常勤取締役)

#### 2. 新任取締役候補

2019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

藤井 晃二 (現：神鋼鋼線工業株式会社代表取締役社長) ※

(新：代表取締役社長)

村越 久人 (現：管理部長 (理事))

(新：取締役 総務企画本部副本部長 (兼) 管理部長)

下野 茂治 (現：富山製造所 設備部長)

(新：取締役 富山製造所副所長 (兼) 同製造所設備部長)

松田 徹也 (現：株式会社神戸製鋼所)

(新：非常勤取締役)

#### 3. 補欠監査役候補

2019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。

以上

日本高周波鋼業株式会社（コード番号 5476）

発表日：2019年4月19日

○役員・業務分担予定

発令日：2019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	藤井 晃二	
常務取締役	山名 壽	技術開発本部長および特命プロジェクトの担当
常務取締役	湖東 彰弘	グループコンプライアンスの総括、監査室の担当 および総務企画本部長
常務取締役	堂野 和洋	営業本部長
常務取締役	堀川 健一	グループ環境防災、品質保証の総括および 富山製造所長
取締役	定村 剛	富山製造所副所長（兼）同製造所業務部長
取締役	小野寺謙司	営業本部副本部長（兼）大阪支店長
取締役	村越 久人	総務企画本部副本部長（兼）管理部長
取締役	下野 茂治	富山製造所副所長（兼）同製造所設備部長
取締役	松田 徹也	（非常勤）
取締役	宮島 哲也	（非常勤）
取締役	小島 一美	（非常勤）
監査役	久留島靖章	（常勤）
監査役	中條 芳治	（非常勤）
監査役	松本 博明	（非常勤）
監査役	小原 孝秀	（非常勤）

○退任予定取締役 「※」は2019年3月5日に公表済み。

河瀬 昌博 ※

山地 敏行

以 上

日本高周波鋼業株式会社（コード番号 5476）

発表日：2019年4月19日

<役員人事>

発令日：2019年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後

新 職	旧 職	継 続 職	氏 名
▽退任	(代表取締役社長)		河瀬 昌博※
▽代表取締役社長			藤井 晃二※
	(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)	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	山名 壽
▽総務企画本部長	(常務取締役 グループコンプライアンスの総括および監査室、総務部、管理部、関係会社の担当)	常務取締役 グループコンプライアンスの総括、監査室の担当	湖東 彰弘
	(常務取締役 営業本部長)	常務取締役 営業本部長	堂野 和洋
	(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)	常務取締役 グループ環境防災、品質保証の総括および富山製造所長	堀川 健一
	(取締役 富山製造所副所長(兼)同製造所業務部長)	取締役 富山製造所副所長(兼)同製造所業務部長	定村 剛
	(取締役 営業本部副本部長(兼)大阪支店長)	取締役 営業本部副本部長(兼)大阪支店長	小野寺謙司
▽取締役 総務企画本部 副本部長	(管理部長)	管理部長	村越 久人
▽取締役 富山製造所副所長	(富山製造所 設備部長)	富山製造所 設備部長	下野 茂治
▽退任	(非常勤取締役)		山地 敏行
▽非常勤取締役			松田 徹也
	(非常勤取締役)	非常勤取締役	宮島 哲也
	(非常勤取締役)	非常勤取締役	小島 一美
	(常勤監査役)	常勤監査役	久留島靖章
	(非常勤監査役)	非常勤監査役	中條 芳治
	(非常勤監査役)	非常勤監査役	松本 博明
	(非常勤監査役)	非常勤監査役	小原 孝秀

「※」は2019年3月5日に公表済み。

以 上