



2023年3月15日

各位

会社名 高砂鐵工株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 勘二
(コード番号 5458 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 大熊 健之
(TEL 03-5399-8111)

役員人事について

当社は、2023年3月15日開催の取締役会において、役員人事に関しまして決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 2023年4月1日付の監査等委員でない取締役の役付取締役および業務分担（下線部分：変更箇所）

氏名	(新) 役職・業務分担	(現) 役職・業務分担
加藤 勘二	代表取締役社長	代表取締役社長
松井 勝人	<u>常務取締役</u> 企画・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
横谷 龍裕	取締役 品質保証・製造担当	取締役 品質保証・製造担当、 <u>企画室長</u>
山田 健司	取締役 相談役	取締役 相談役

2. 当社第151期定時株主総会（2023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
加藤 勘二	代表取締役社長	代表取締役社長
松井 勝人	常務取締役 企画・総務・経理・販売・名古屋支店担当、 調達部長	常務取締役 企画・総務・経理・販売・名古屋支店担当、 調達部長
里見 紀一 〔新任〕	取締役 品質保証担当、製造部長	製造部長

3. 当社第151期定時株主総会（2023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	取締役監査等委員（非常勤）	取締役監査等委員（非常勤）
前田 大輔 〔新任〕	取締役監査等委員（非常勤）	日鉄ステンレス(株)総務部長

4. 退任予定の監査等委員でない取締役

(当社第151期定時株主総会(2023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
横谷 龍裕	取締役
山田 健司	取締役 相談役

※退任予定の横谷龍裕氏は、顧問に就任予定。

※退任予定の山田健司氏は、相談役に就任予定。

5. 退任予定の監査等委員である取締役

(当社第151期定時株主総会(2023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
浦上 純一郎	取締役監査等委員(非常勤)

以上