

2024年3月8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 小椋 大輔
(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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年3月8日開催の取締役会において、下記のとおり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、「2. 取締役の異動」および「3. 監査役の異動」につきましては、正式には2024年6月下旬開催予定の第99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。

記

1. 執行役員 of 異動および委嘱業務変更

(1) 2024年4月1日付

氏名	新役職	新委嘱業務	現役職	現委嘱業務
村越 久人	常務執行役員	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	常務執行役員	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
小谷 清久	執行役員 (新任)	総務企画本部 管理部長	総務企画本部 管理部担当部長	—

(2) 2024年6月下旬開催予定の定時株主総会后

氏名	新役職	新委嘱業務	2024年4月1日付	
			役職	委嘱業務
村越 久人	(監査役に就 任予定)	—	常務執行役員	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
小谷 清久	執行役員	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	執行役員	総務企画本部 管理部長

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

2024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	再任 (現 代表取締役社長)
下野 茂治	取締役 専務執行役員	再任 (現 取締役専務執行役員)
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)
小谷 清久	取締役 執行役員	新任 (現 総務企画本部管理部担当部長)
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

2024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)
村越 久人	取締役 常務執行役員	監査役に就任予定

3. 監査役の異動

(1) 監査役候補者

2024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
村越 久人	監査役 (常勤)	新任 (現 取締役常務執行役員)
高尾 和一郎	監査役 (非常勤)	再任

(2) 退任予定監査役

2024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
久留島 靖章	監査役 (常勤)	

(3) 補欠監査役候補者

2024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
春山 直樹	補欠監査役	再任

以上

発表日：2024年3月8日

○取締役および執行役員の委嘱業務予定

1. 発令日：2024年4月1日付

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
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 （兼）同部製鋼室長
執行役員	小谷 清久	総務企画本部管理部長
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：2024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 執行役員	小谷 清久	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 （兼）同部製鋼室長
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	村越 久人	
監査役	高尾和一郎	（非常勤）
監査役	谷川 通隆	（非常勤）

以 上