

(証券コード 5476)  
2024年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町一丁目10番5号  
日本高周波鋼業株式会社  
代表取締役社長 小 椋 大 輔

## 第99回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社 第99回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第99期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに計算書類報告の件
2. 会計監査人および監査役会の第99期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、1株当たり50円とさせていただきました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小椋大輔、下野茂治、小野寺謙司、宮島哲也、長野寛之の各氏が再選し、小谷清久、生治理仁の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高尾和一郎氏が再選し、村越久人氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に春山直輝氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において代表取締役に小椋大輔氏が選定され、就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に村越久人氏が選定され、就任いたしました。  
2024年6月21日現在の取締役、監査役および執行役員は以下のとおりであります。

代表取締役社長	小椋大輔
取締役専務執行役員	下野茂治
取締役常務執行役員	小野寺謙司
取締役執行役員	小谷清久
取締役	生治理仁
社外取締役	宮島哲也
社外取締役	長野寛之
監査役	村越久人
社外監査役	高尾和一郎
社外監査役	谷川通隆
専務執行役員	定村剛
常務執行役員	林 勲

以上