



2020年4月21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 藤井 晃二
(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)

代表取締役の異動ならびに執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年4月21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執行役員制度の導入および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、正式には2020年6月下旬開催予定の第95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. 代表取締役の異動（2020年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後）

(1) 異動の理由

本年6月下旬開催予定の定時株主総会での役員改選に伴う新体制によるもの

(2) 代表取締役異動の内容

就任予定取締役

代表取締役 専務執行役員 湖東 彰弘（現 常務取締役）

(3) 就任予定代表取締役の略歴

氏名 湖東 彰弘（ことう あきひろ）

生年月日 1958年5月7日生

略歴 1982年4月 株式会社神戸製鋼所入社

2007年6月 ジェネシス・テクノロジー株式会社取締役

2014年6月 当社取締役

2017年6月 当社常務取締役

2019年6月 当社常務取締役 グループコンプライアンスの総括および

監査室の担当（兼）総務企画本部長

所有株式数 9,000株

2. 執行役員制度の導入について

(1) 執行役員制度導入の目的

業務に精通した有能な人材に執行役員として特定領域の業務執行を委ね、取締役が経営戦略・方向性の決定および業務執行の監督に専念することで、経営と執行の分離、責任と権限の明確化、意思決定の迅速化、コーポレートガバナンスの強化ができる経営体制へと移行する。

(2) 執行役員制度の概要

① 執行役員の選任、解任および分担業務は、取締役会の決議による。

② 取締役は執行役員を兼務できる。

③ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。

（ただし、導入初年度の任期は、2020年6月下旬開催予定の定時株主総会終結時から2021年3月31日までとする。）

(3) 執行役員制度の導入時期

2020年6月下旬開催予定の定時株主総会終結時より導入する。

3. 役員の変動

(1) 退任予定取締役

2020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

現役職	氏名	退任後役職
常務取締役	山名 壽	顧問
取締役	小野寺謙司	執行役員
取締役	村越 久人	執行役員
取締役	下野 茂治	執行役員
取締役 (非常勤)	堀川 健一	
取締役 (非常勤)	松田 徹也	
取締役 (非常勤)	小島 一美	

(2) 取締役候補者

2020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

新役職	氏名	現役職
代表取締役社長	藤井 晃二	再任 (現 代表取締役社長)
代表取締役	湖東 彰弘	再任 (現 常務取締役)
取締役	堂野 和洋	再任 (現 常務取締役)
取締役	定村 剛	再任 (現 取締役)
取締役 (非常勤)	山地 敏行	新任 (株神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業 部門管理部長)
取締役 (非常勤)	宮島 哲也	再任 (現 取締役)
取締役 (非常勤)	長野 寛之	新任 (兵庫県立大学産学連携・研究 推進機構 教授)

(3) 退任予定監査役

2020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

現役職	氏名
監査役 (非常勤)	中條 芳治
監査役 (非常勤)	松本 博明

(4) 監査役候補者

2020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

新役職	氏名	現役職
監査役 (非常勤)	高尾 和一郎	新任 (現 補欠監査役) (永沢総合法律事務所 弁護士)

(5) 補欠監査役

2020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

現役職	氏名	現役職
補欠監査役	濱村 和則	新任 (株NHKグローバルメディア サービス 監査役)

4. 執行役員の選任

(任期は2020年6月下旬開催予定の定時株主総会終結時から2021年3月31日までとする。)

新役職	氏名	現役職
代表取締役社長	藤井 晃二	代表取締役社長
代表取締役 専務執行役員	湖東 彰弘	常務取締役
取締役 常務執行役員	堂野 和洋	常務取締役
取締役 常務執行役員	定村 剛	取締役
執行役員	小野寺謙司	取締役
執行役員	村越 久人	取締役
執行役員	下野 茂治	取締役
執行役員	林 勲	理事

5. 取締役および執行役員の業務委嘱 (2020年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後)

役職	氏名	新委嘱業務	2020年6月1日付 業務委嘱および担当業務
代表取締役社長	藤井 晃二		
代表取締役 専務執行役員	湖東 彰弘	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	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
取締役 常務執行役員	堂野 和洋	条鋼関連事業の担当 および 営業本部長	営業本部長
取締役 常務執行役員	定村 剛	富山製造所長	富山製造所長
執行役員	小野寺謙司	工具鋼関連事業の担当 および 営業本部副本部長 (兼) 大阪支店長	営業本部副本部長 (兼) 大阪支店長
執行役員	村越 久人	総務企画本部副本部長 (兼) 同本部管理部長	総務企画本部副本部長 (兼) 同本部管理部長
執行役員	下野 茂治	グループ品質保証の担当 および 富山製造所副所長 (兼) 同製造所設備部長	グループ安全環境防災、 品質保証の総括 および 富山製造所副所長 (兼) 同製造所設備部長
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	富山製造所副所長 (兼) 同製造所製鋼鍛造部長

以上