

(証券コード 5476)
2020年6月23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 藤 井 晃 二

第95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95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95期（2019年4月1日から2020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95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

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、藤井晃二、湖東彰弘、堂野和洋、
定村 剛、宮島哲也の各氏が再選し、山地敏行、長野寛之の両氏が新たに選任され、
それぞれ就任いたしました。

第 2 号 議 案

監査役1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新たに選任され、
就任いたしました。

第 3 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、補欠監査役に濱村和則氏が新たに選任
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藤井晃二、湖東彰弘の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に久留島靖章氏が選定され、就任いたしました。

2020年6月23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	藤 井 晃 二
代表取締役専務執行役員	湖 東 彰 弘
取 締 役 常 務 執 行 役 員	堂 野 和 洋
取 締 役 常 務 執 行 役 員	定 村 剛
取 締 役	山 地 敏 行
社 外 取 締 役	宮 島 哲 也
社 外 取 締 役	長 野 寛 之
監 査 役	久 留 島 靖 章
社 外 監 査 役	小 原 孝 秀
社 外 監 査 役	高 尾 和 一 郎
執 行 役 員	小 野 寺 謙 司
執 行 役 員	村 越 久 人
執 行 役 員	下 野 茂 治
執 行 役 員	林 勲

以 上