

(証券コード 5476)

2021年6月25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96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96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96期（2020年4月1日から2021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96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

資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 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、藤井晃二、定村 剛、宮島哲也、長野寛之の各氏が再選し、小野寺謙司、村越久人、寶田澄和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

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、常勤監査役に久留島靖章氏が選定され、就任いたしました。  
2021年6月25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
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	寶 田 澄 和
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
常 務 執 行 役 員	下 野 茂 治
執 行 役 員	林 勲

以 上