

2024年4月18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)

取締役候補者の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年3月8日付の「役員人事に関するお知らせ」において、2024年6月下旬開催予定の当社第99回定時株主総会（以下「本年6月総会」という。）に提案する取締役候補者をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、取締役候補者の一部を下記のとおり変更することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更内容

取締役の三枝功氏は、本年6月総会終結の時をもって任期満了により退任し、新たに生治理仁氏を取締役候補者といたします。

2. 変更理由

当社における現在の優先課題のひとつがリスク管理であると判断し、その知見と経験を豊富に持つ生治理仁氏が適任と判断したため。

3. 新たに選定された取締役候補者

氏名	新役職	備考
しょうじ まさひと 生治 理仁	取締役（非常勤）	新任（㈱神戸製鋼所 鉄鋼アルミ事業部門企画管理部 担当部長 兼 内部統制・監査部担当部長）

以上

<添付資料>

日本高周波鋼業(株) 取締役・執行役員・監査役一覧

(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	生治 理仁	(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