

2025年3月4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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年3月4日開催の取締役会において、下記のとおり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、「2. 取締役の異動」および「3. 監査役の異動」につきましては、正式には2025年6月下旬開催予定の第100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. 執行役員の変動

(1) 退任

(2025年3月31日付)

氏名	退任時役職	備考(退任後役職)
定村 剛	専務執行役員	高周波鑄造(株)代表取締役

(2) 昇任および委嘱業務変更

(2025年4月1日付)

氏名	新役職	新委嘱業務	現役職	現委嘱業務
小野寺謙司	取締役 専務執行役員	営業本部長 (兼)大阪支店長	取締役 常務執行役員	営業本部長 (兼)大阪支店長
林 勲	常務執行役員	グループ安全環境 防災の担当、富山 製造所副所長、製 鋼鍛造部長	常務執行役員	グループ安全環境 防災の担当、富山製 造所副所長、製鋼鍛 造部長(兼)同部製 鋼室長

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

2025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

氏名	新役職	備考
小椋 大輔	代表取締役社長	再任 (現 代表取締役社長)
下野 茂治	取締役 専務執行役員	再任 (現 取締役専務執行役員)
小野寺 謙司	取締役 専務執行役員	再任 (現 取締役常務執行役員)
小谷 清久	取締役 執行役員	再任 (現 取締役執行役員)
生治 理仁	取締役 (非常勤)	再任 (現 取締役) (株神戸製鋼所 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)
宮島 哲也	取締役 (非常勤)	再任 (現 取締役)
長野 寛之	取締役 (非常勤)	再任 (現 取締役)

3. 監査役の異動

(1) 補欠監査役候補者

2025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

氏名	新役職	備考
春山 直輝	補欠監査役	再任

以上

発表日：2025年3月4日

○取締役および執行役員の委嘱業務予定

発令日：2025年4月1日付

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 専務執行役員	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
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
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