



平成23年 4月13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 大西 功一  
(コード番号 5476 東証1部)  
問合せ先 総務部長 大野 修  
(TeL 03-5687-6023)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成23年4月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことに内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### I. 役員の変動

##### 1. 新任取締役候補

平成23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

山名 壽 (現 富山製造所技術部長)

##### 2. 昇任予定取締役

平成23年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において正式決定予定

田中 慶壽 (現：代表取締役常務 総務部、管理部、関係会社の担当)

(新：代表取締役専務 総務部、管理部、関係会社の担当)

永尾 卓己 (現：常務取締役 グループ技術部門・品質保証部門の総括および富山製造所長)

(新：専務取締役 グループ技術部門・品質保証部門の総括および富山製造所長)

久留島靖章 (現：取締役 グループ環境防災部門の総括および富山製造所副所長  
(兼) 同製造所製造部長)

(新：常務取締役 グループ環境防災部門の総括および富山製造所副所長  
(兼) 同製造所製造部長)

##### 3. 退任予定監査役

平成23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

伊藤 俊介 (現：常勤監査役)

4. 新任監査役候補

平成23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

緒方 民生（現：高周波精密株式会社 取締役（6月17日退任予定））

（新：常勤監査役）

5. 補欠監査役候補

平成23年6月下旬開催予定の株主総会において選任の予定

城之尾辰美（税理士）

<ご参考：平成23年6月下旬開催予定の株主総会後の監査役について>

監査役 4名

常勤監査役	緒方	民生	（新任）
非常勤監査役	竹内	誠一	（現）
非常勤監査役	田淵	啓仁	（現）
非常勤監査役	西村	悟	（現）

以 上