



平成24年 4月17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 田尾 圭祐
(Tel 03-5687-6023)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24年4月17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. 退任予定取締役

平成24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

永尾 卓己 (現: 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)
<高周波精密株式会社 代表取締役社長に就任予定>

2. 昇任予定取締役

平成24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決定予定

古瀬 司 (現: 常務取締役 営業本部長)
(新: 専務取締役 営業本部長)

3. 退任予定監査役

平成24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

竹内 誠一 (現: 非常勤監査役)

4. 新任監査役候補

平成24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

中條 芳治 (現: 株式会社カムス 常務取締役 (6月15日退任予定))
(新: 非常勤監査役)

5. 補欠監査役候補

平成24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24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	(現)
非常勤監査役	中條	芳治	(新任)
非常勤監査役	田淵	啓仁	(現)
非常勤監査役	西村	悟	(現)

以 上