



平成26年 4月14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 河瀬 昌博  
(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26年4月14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26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

田中 慶壽 (現：代表取締役専務取締役)

古瀬 司 (現：専務取締役)

鹿磯 正人 (現：非常勤取締役)

##### 2. 新任取締役候補

平成26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

湖東 彰弘 (現：管理部長)

堂野 和洋 (現：営業本部副本部長)

中尾 大輔 (現：富山製造所副所長 (兼) 同製造所業務部長)

松本 群雄 (現：株式会社神戸製鋼所)

(新：非常勤取締役)

##### 3. 昇任予定取締役

平成26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

林田 敬一 (現：専務取締役 研究開発の管掌)

(新：代表取締役専務取締役 グループ環境防災部門、技術部門、品質保証部門の総括および富山製造所長)

#### 4. 退任予定監査役

平成26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

緒方 民生 (現：常勤監査役)

西村 悟 (現：非常勤監査役)

#### 5. 新任監査役候補

平成26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

古瀬 司 (現：専務取締役)

(新：常勤監査役)

小松 伯正 (現：株式会社神鋼ヒューマン・クリエイト 顧問役)

(新：非常勤監査役)

#### 6. 補欠監査役候補

平成26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26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	古瀬 司	(新任)
非常勤監査役	中條 芳治	(現)
非常勤監査役	田渕 啓仁	(現)
非常勤監査役	小松 伯正	(新任)

以 上