

2022年3月10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 藤井 晃二
(コード番号 5476 東証1部)
問合せ先 人事労政室長 小林 和昭
(TEL 03-5687-6023)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年3月10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2022年6月下旬開催予定の第97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. 執行役員の異動

(1) 執行役員の新任(2022年4月1日付)

氏名	新役職	現役職
小野寺 謙司	常務執行役員	執行役員
村越 久人	常務執行役員	執行役員

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

2022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
藤井 晃二	代表取締役社長	再任(現 代表取締役社長)
定村 剛	取締役 常務執行役員	再任(現 取締役常務執行役員)
小野寺 謙司	取締役 常務執行役員	再任(現 取締役執行役員)
村越 久人	取締役 常務執行役員	再任(現 取締役執行役員)
三枝 功	取締役(非常勤)	新任(株神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業 部門管理部総括グループ長)
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)

(2) 退任予定取締役

2022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

氏名	退任時役職	備考(退任後役職)
宝田 澄和	取締役(非常勤)	

3. 監査役の異動

(1) 監査役候補者

2022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

新役職	氏名	現役職
監査役（常勤）	久留島 靖章	再任（現 監査役）
監査役（非常勤）	谷川 通隆	新任（コベルコ建機株 監査役）

(2) 退任予定監査役

2022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

氏名	退任時役職	備考（退任後役職）
小原 孝秀	監査役（非常勤）	

(3) 補欠監査役

2022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
濱村 和則	補欠監査役	再任（公益財団法人NHK交響楽団 監事） （一般財団法人NHKサービス センター 監事）

以上

日本高周波鋼業株式会社（コード番号 5476）

発表日：2022年3月10日

○取締役および執行役員の委嘱業務予定

発令日：2022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	藤井 晃二	
取締役 常務執行役員	定村 剛	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 常務執行役員	村越 久人	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
常務執行役員	下野 茂治	グループ品質保証およびものづくりの担当 および 富山製造所副所長（兼）同製造所技術部長
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	三枝 功	（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	久留島靖章	
監査役	高尾和一郎	（非常勤）
監査役	谷川 道隆	（非常勤）

以 上

日本高周波鋼業株式会社（コード番号 5476）

発表日：2022年3月10日

<役員人事>

発令日：2022年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後

新 職	旧 職	継 続 職	氏 名
	(代表取締役社長)	代表取締役社長	藤井 晃二
	(取締役常務執行役員 富山製造所長)	取締役常務執行役員 富山製造所長	定村 剛
▽常務執行役員	(取締役執行役員 営業本部長 (兼) 大阪支店長)	(取締役 営業本部長 (兼) 大阪支店長)	小野寺 謙司
▽常務執行役員	(取締役執行役員 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) 管理部長)	(取締役 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) 管理部長)	村越 久人
	(常務執行役員 グループ品質保証およびものづくりの担当および富山製造所副所長 (兼) 同製造所技術部長)	常務執行役員 グループ品質保証およびものづくりの担当および富山製造所副所長 (兼) 同製造所技術部長	下野 茂治
	(執行役員 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)	執行役員 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	林 勲
▽退任	(非常勤取締役)		宝田 澄和
▽非常勤取締役			三枝 功
	(非常勤取締役)	非常勤取締役	宮島 哲也
	(非常勤取締役)	非常勤取締役	長野 寛之
	(常勤監査役)	常勤監査役	久留島 靖章
▽退任	(非常勤監査役)		小原 孝秀
	(非常勤監査役)	非常勤監査役	高尾 和一郎
▽非常勤監査役			谷川 通隆

以 上