



2019年4月17日

各位

会社名 高砂鐵工株式会社
代表社名 代表取締役社長 大植 啓一
(コード番号 5458 東証第二部)
問合せ先 常務取締役 畑田 正樹
(TEL 03-5399-8111)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年4月17日開催の取締役会におきまして、代表取締役の異動および役員人事に関しまして決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本内容は、本年6月下旬開催予定の当社第147期定時株主総会ならびに引き続き開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 新代表取締役の氏名

やまだ けんじ
山田 健司 (現役職 参与)

(2) 異動の理由

新たな経営環境において、さらなる成長・発展に向けた諸課題に的確な対応を図るため。

(3) 略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やまだ けんじ 山田 健司 (1955年1月23日)	1977年 4月 新日本製鐵(株)入社 2003年 4月 同社人事・労政部部长 2005年 4月 同社環境部部长 2011年 3月 新日鉄マテリアルズ(株)代表取締役社長 2018年10月 当社参与 日鉄ケミカル&マテリアル(株)取締役

なお、現 代表取締役大植啓一は、取締役就任予定です。

2. 取締役候補者の役位および業務分担

(1) 監査等委員でない取締役

氏名	新役職・業務分担	現役職・業務分担
やまだ けんじ 山田 健司〔新任〕	代表取締役社長	参与
はただ まさき 畑田 正樹	常務取締役 総務・経理担当	常務取締役 総務・経理担当
しろいし みのる 城石 稔	取締役 製造担当、品質保証部長	取締役 製造担当、品質保証部長
よこたに たつひろ 横谷 龍裕	取締役 調達・名古屋支店担当、企画室長、 販売部長	取締役 調達・名古屋支店担当、企画室長、 販売部長
おおうえ けいち 大植 啓一	取締役	代表取締役社長

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職	現役職
しんたに きよし 新谷 清	取締役 監査等委員（非常勤）	取締役 監査等委員（非常勤）
なかむら よしひろ 中村 吉宏〔新任〕	取締役 監査等委員（非常勤）	日鉄ステンレス(株)企画部企画室長

（注）新谷清氏、中村吉宏氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定の監査等委員である取締役

（本年6月下旬開催予定の当社第147期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職
かけはし ゆきのり 掛橋 幸徳	取締役 監査等委員（非常勤）

以上