

平成 29 年 4 月 1 日

株主各位

新関西製鐵株式会社

代表取締役社長 田邊 寛隆

**取締役及び監査役の辞任並びに補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ**

当社社外取締役の温井 健夫氏並びに社外監査役の緒方 公成氏が平成 29 年 3 月 31 日をもって取締役並びに監査役を辞任いたしました。

また、緒方 公成氏の辞任に伴い、監査役の法定員数を欠くことになるため、補欠監査役の山下 豊氏が平成 29 年 4 月 1 日をもって社外監査役に就任いたしました。

なお、温井 健夫氏の辞任に伴う新任取締役の就任はございませんので、併せてお知らせいたします。

1. 辞任取締役（社外取締役）

温井 健夫

2. 辞任監査役（社外監査役）

緒方 公成

3. 就任監査役（社外監査役）

山下 豊

なお、山下 豊氏は平成 28 年 12 月 20 日開催の当社第 89 回定時株主総会において、補欠監査役に選任されており、社外監査役としての要件を満たしております。

以上