

2020年4月22日

各 位

会社名 株式会社タカミヤ  
 代表者名 代表取締役会長兼社長 高宮一雅  
 (コード番号2445 東証第一部)  
 問合せ先 取締役兼常務執行役員  
 経営管理本部長 安田秀樹  
 (TEL. 06-6375-3918)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年4月22日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、監査役の選任につきましては、2020年6月25日開催予定の当社第52回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役の兼務 (2020年5月29日付)

| 新 役 職 名  | 氏 名  | 現 役 職 名                  |
|--|------|--------------------------|
| 代表取締役副社長<br>営業本部・開発本部 管掌<br>株式会社トータル都市整備 代表取締役社長 | 高宮章好 | 代表取締役副社長<br>営業本部・開発本部 管掌 |

(注) 2020年5月29日開催予定の株式会社トータル都市整備第16回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

#### 2. 新任監査役候補者 (2020年6月25日付)

##### (1) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

| ふりがな<br>氏 名<br>(生年月日)           | 略 歴  | 所有する<br>当社の株式 |
|---------------------------------|--|---------------|
| しみず やすし<br>清水 靖<br>(1963年9月20日) | 1988年3月 当社入社<br>2017年4月 経営管理本部 情報システム室長 (現任) | 122,426株      |

##### (2) 選任の理由

清水 靖氏は、当社の経理部に1989年4月から2006年3月まで在籍し、2006年4月より現在まで情報システム室長として、当社グループ基幹システムの構築、業務改善、IT統制などのグループ全体の情報管理システムを統括するなど、当社グループ業務全般に精通しており、情報システムが内部統制の重要な部分を占める今日において、常勤監査役として十分な資質を有すると判断したためであります。

同氏の選任につきましては、2020年6月25日開催予定の当社第52回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

#### 3. 退任予定監査役 (2020年6月25日付)

|           | 氏 名  | 現 役 職 名 |
|-----------|------|---------|
| 退任 (任期満了) | 山口一昌 | 常勤監査役   |

(注) 山口一昌氏は、退任後当社顧問に就任する予定であります。

4. 退任予定子会社取締役（株式会社トータル都市整備）（2020年5月29日付）

|                 | 氏 名     | 現 役 職 名 |
|-----------------|---------|---------|
| <u>退任（任期満了）</u> | 黒 岩 浩 之 | 代表取締役社長 |

(参考資料)

2020年6月25日付 経営管理体制

<取締役>

| 役職名          | 氏名    | 業務分担・役職委嘱                  |
|--------------|-------|----------------------------|
| 代表取締役会長 兼 社長 | 高宮 一雅 | 機材管理本部 管掌                  |
| 代表取締役副社長     | 高宮 章好 | 営業本部・開発本部 管掌               |
| 取締役 兼 常務執行役員 | 安田 秀樹 | 経営管理本部長 兼 経営企画室長           |
| 取締役 兼 執行役員   | 安部 努  | 営業本部長 兼 レンタル営業部長           |
| 取締役 兼 執行役員   | 向山 雄樹 | 海外事業本部・事業開発本部・グローバル調達本部 管掌 |
| 取締役 兼 執行役員   | 西岡 康則 | 製造本部長 品質保証本部 管掌            |
| 社外取締役        | 下川 浩司 | 税理士                        |
| 社外取締役        | 古市 徳  |                            |

<監査役>

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 常勤監査役 | 清水 靖  | (新任)  |
| 社外監査役 | 酒谷 佳弘 | 公認会計士 |
| 社外監査役 | 上甲 悌二 | 弁護士   |

<執行役員>

|        |       |                         |
|--------|-------|-------------------------|
| 上席執行役員 | 川上 和伯 | 営業副本部長 兼 工事部長 アグリ事業部 管掌 |
| 執行役員   | 庄崎 貴弘 | 営業本部 営業企画室長             |
| 執行役員   | 西橋 康市 | 経営管理本部 総務部長             |
| 執行役員   | 辰見 知哉 | 経営管理本部 経理部長             |
| 執行役員   | 山下 英彦 | 営業本部 販売部長               |
| 執行役員   | 加藤 英夫 | 営業本部 東京支店長              |
| 執行役員   | 榊野 隆史 | 品質保証本部長                 |
| 執行役員   | 南雲 隆司 | 開発本部長                   |
| 執行役員   | 大和 光徳 | 機材管理本部長 兼 機材購買部長        |
| 執行役員   | 青木 哲也 | 事業開発本部長                 |
| 執行役員   | 荒井 隆次 | 海外事業本部長 兼 グローバル調達本部長    |
| 執行役員   | 江田 宏  | 製造本部長付部長 兼 ベトナム工場長      |

以上