



2021年3月19日

各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社  
 (コード番号 1969 東証第1部)  
 代 表 者 役職名 代表取締役社長○○○  
 氏 名 小島 和人  
 問合せ先責任者 役職名 コーポレート本部長  
 氏 名 伊藤 淳  
 TEL (03) 6369-8215

### 取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動を下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の就任につきましては、本年6月22日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補者 (2021年6月22日開催予定の定時株主総会において選任、就任予定)

取締役 ※ 藤原 万喜夫

取締役 ※ 森本 英香

※会社法第2条第15号に規定する社外取締役

#### (新任取締役候補者の略歴)

氏 名 (生年月日)	略 歴	当社所有 株式数
ふじわら まきお 藤原 万喜夫 (1950年8月14日生)	1974年4月 東京電力(株) (現 東京電力ホールディングス(株)) 入社 2007年6月 同社常務取締役 新事業推進本部長 2009年6月 同社常務取締役 販売営業本部副本部長 2010年6月 同社取締役副社長 販売営業本部長 2011年6月 同社取締役副社長 お客さま本部長 2011年6月 同社常任監査役・監査役会会長 2014年6月 当社監査役 (現)	0株

<p style="text-align: center;">もりもと ひでか 森本 英香</p> <p>(1957年1月4日生)</p>	1981年4月	環境庁（現 環境省）入庁	0株
	1997年9月	環境庁長官秘書官	
	2002年2月	環境大臣秘書官	
	2008年7月	環境大臣官房総務課長	
	2009年7月	環境大臣官房秘書課長	
	2010年9月	国連大学	
	2011年8月	内閣審議官、内閣官房原子力安全規制組織等 改革準備室長	
	2012年9月	原子力規制庁次長	
	2014年7月	環境省大臣官房長	
	2017年7月	環境事務次官	
	2019年7月	環境省顧問	
	2020年1月	㈱ドリームインキュベータ特別顧問（現）	
	2020年4月	当社顧問（現） 早稲田大学法学部教授（現）	

2. 退任予定取締役（2021年6月22日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定）

取締役副社長 高原 長一 （退任後新職：副会長執行役員 特命担当）

取締役 山分 弘史 （退任後新職：専務執行役員 研究開発本部長）

取締役 ※ 藪中 三十二

※会社法第2条第15号に規定する社外取締役

3. 新任監査役候補者（2021年6月22日開催予定の定時株主総会において選任、就任予定）

監査役 ※ 河原 茂晴

※会社法第2条第16号に規定する社外監査役

（新任監査役候補者の略歴）

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数	
<p style="text-align: center;">かわはら しげはる 河原 茂晴</p> <p>(1949年11月19日生)</p>	1973年4月	ソニー㈱入社	0株
	1983年1月	Sony Corporation of America 転籍	
	1996年4月	KPMG ピートマーウイック㈱入社	
	1996年10月	同社パートナー	
	2003年2月	KPMG あずさ監査法人代表社員	
	2012年7月	公認会計士河原茂晴事務所代表（現）	
	2016年6月	日立キャピタル㈱独立社外取締役 (報酬委員、監査委員)	
	2016年9月	一橋大学 CFO 教育研究センター 特別補佐（現）	

4. 退任予定監査役（2021年6月22日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任予定）

監査役 ※ 藤原 万喜夫 （退任後新職：取締役 ※）

※会社法第2条第16号に規定する社外監査役

※会社法第2条第15号に規定する社外取締役

5. 2021年4月1日付の取締役および監査役

①取締役（下線は退任予定者）

役職名	氏名
代表取締役会長CEO	大内 厚
代表取締役社長COO	小島 和人
取締役副社長	<u>高原 長一</u>
取締役CFO	原 芳幸
取締役	<u>山分 弘史</u>
取締役	神谷 忠史
取締役CDXO	横手 敏一
取締役 ※	松永 和夫
取締役 ※	<u>藪中 三十二</u>
取締役 ※	藤村 潔
取締役 ※	関 葉子

※会社法第2条第15号に規定する社外取締役

②監査役（下線は退任予定者）

役職名	氏名
監査役（常勤）	山本 幸利
監査役（常勤）	近藤 邦弘
監査役 ※	伊藤 鉄男
監査役 ※	瀬山 雅博
監査役 ※	<u>藤原 万喜夫</u>

※会社法第2条第16号に規定する社外監査役

【ご参考】

2021年6月22日開催予定の定時株主総会終了後に予定する取締役および監査役

①取締役（下線は就任予定者）

役職名	氏名
代表取締役会長CEO	大内 厚
代表取締役社長COO	小島 和人
取締役CFO	原 芳幸
取締役	神谷 忠史
取締役CDXO	横手 敏一
取締役 ※	松永 和夫
取締役 ※	藤村 潔
取締役 ※	関 葉子
取締役 ※	<u>藤原 万喜夫</u>
取締役 ※	<u>森本 英香</u>

※会社法第2条第15号に規定する社外取締役

②監査役（下線は就任予定者）

役職名	氏名
監査役（常勤）	山本 幸利
監査役（常勤）	近藤 邦弘
監査役 ※	伊藤 鉄男
監査役 ※	瀬山 雅博
監査役 ※	<u>河原 茂晴</u>

※会社法第2条第16号に規定する社外監査役

以上