



2023年3月17日

各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社  
(コード番号 1969 東証プライム)  
代 表 者 役職名 代表取締役社長 C O O  
氏 名 小島 和人  
問合せ先責任者 役職名 財務・I R 統括部長  
氏 名 森野 正敏  
TEL (03) 6369-8215

### 代表取締役ならびに役員の変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、下記のとおり代表取締役の変動を決議しましたので、お知らせいたします。

また、当社は本年6月下旬に開催予定の第143回定時株主総会において、移行に必要な定款変更、その他関連議案に関する承認を経て、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。本日開催の取締役会におきまして、同定時株主総会後の役員の変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、役員の変動につきましても、同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. 代表取締役の変動 (2023年6月下旬開催予定の定時株主総会日付)

##### (1) 変動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
大内 厚	特別顧問	代表取締役会長 CEO

##### (2) 変動の理由

取締役の任期満了に伴う退任。

2. 役員の変動（2023年6月下旬開催予定の定時株主総会日付）

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	現役職名
小島 和人	代表取締役社長 COO
神谷 忠史	取締役
横手 敏一	取締役 CDXO
久保田 浩司	取締役
関 葉子	社外取締役
森本 英香	社外取締役
内野 州馬	社外取締役
高木 敦	社外取締役

（2）監査等委員である取締役の候補者（以下に略歴を記載）

氏名	現役職名
中村 正人	常務執行役員
榊原 一夫	社外監査役
日岡 裕之	—
若松 弘之	—

（注）榊原 一夫氏、日岡 裕之氏、若松 弘之氏は、社外取締役候補者です。

監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数※1
なかむら まさと 中村 正人 (1959年9月26日生)	1984年4月 (株)三菱銀行（現 (株)三菱UFJ銀行）入行 2011年4月 Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (Malaysia) Berhad 総支配人 2012年11月 マレーシア日本人商工会議所 (JACTIM) 会頭 2014年3月 当社入社 2015年1月 当社理事 国際事業本部国際経営管理部長 2017年4月 当社執行役員 国際事業統括本部副本部長 兼国際事業統括部長 兼国際事業企画室長 2020年4月 当社執行役員 経営企画本部長 2021年10月 当社常務執行役員 経営企画本部長（現）	8,384株

監査等委員である取締役候補者の略歴（続き）

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数※1
<p>きかきばら かずお 榊原 一夫 (1958年8月6日生)</p>	<p>1984年4月 検事任官 2015年12月 最高検察庁公判部長 2017年4月 大阪地方検察庁検事正 2018年2月 福岡高等検察庁検事長 2020年1月 大阪高等検察庁検事長 2021年7月 辞職 2021年10月 弁護士登録 2021年11月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業入所(現) 2022年6月 当社監査役(現)</p>	<p>—</p>
<p>ひおか ひろゆき 日岡 裕之 (1958年8月12日生)</p>	<p>1981年4月 日本航空(株) 入社 2006年6月 同社 業務監理部長 (コンプライアンス 推進・企業リスク対応担当) 2009年10月 同社 事務統括部長 (総務担当) 2010年2月 同社 米州支社長 兼 ニューヨーク支店長 2013年4月 同社 執行役員総務本部長 (総務・法務・ 広報・秘書・政策業務部統括) 2018年6月 (株)エージーピー 代表取締役社長 2021年6月 同社会長 2022年9月 日本空港ビルデング(株)顧問 (現)</p>	<p>—</p>
<p>わかまつ ひろゆき 若松 弘之 (1971年9月20日生)</p>	<p>1995年4月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人 トーマツ) に入所 1998年4月 公認会計士登録 2008年10月 公認会計士 若松弘之事務所設立 代表 就任 (現) 2010年6月 (株)ウィザス社外監査役 (現) 2012年6月 (株)ミクシィ (現(株)MIXI) 社外監査役 (現) 2017年8月 (株)レノバ社外監査役 (現)</p>	<p>—</p>

※1：2023年2月末時点

(3) 退任予定役員（任期満了に伴う退任予定役員）

氏名	現役職名
大内 厚	代表取締役会長 CEO
松永 和夫	社外取締役
藤原 万喜夫	社外取締役
山本 幸利	監査役
山分 弘史	監査役
瀬山 雅博	社外監査役
河原 茂晴	社外監査役

以上