



2023年6月23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
氏 名 小島 和人
問合せ先責任者 役職名 財務・IR統括部長
氏 名 森野 正敏
TEL (03) 6369-8215

第 143 回定時株主総会後の役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の第 143 回定時株主総会において、全議案が承認可決され、2023 年 3 月 17 日付「代表取締役ならびに役員の変動に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）8 名、ならびに監査等委員である取締役 4 名が選任され、続いて開催された取締役会にて、役員体制に関する決議をいたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 役員体制（2023 年 6 月 23 日付）

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	新役職名	旧役職名
小島 和人	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長 COO 社長執行役員
神谷 忠史	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
横手 敏一	取締役 CDXO 常務執行役員	取締役 CDXO 常務執行役員
久保田 浩司	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
内野 州馬	社外取締役 取締役会議長	社外取締役
高木 敦	社外取締役 ガバナンス・指名・報酬委員会委員長※	社外取締役
関 葉子	社外取締役	社外取締役
森本 英香	社外取締役	社外取締役

※ 取締役会に諮問する任意の機関

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	旧役職名
中村 正人	取締役 監査等委員会委員長	常務執行役員 特命担当（経営企画担当）
榊原 一夫	社外取締役	社外監査役
日岡 裕之	社外取締役	—
若松 弘之	社外取締役	—

以上