

各位

会社名 河西工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 半谷 勝二  
(コード番号：7256 東証スタンダード市場)  
問合せ先  
理事 人事総務グループ担当 渡辺 裕之  
(TEL：0467-75-1125)

## 代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、代表取締役および取締役の異動を内定いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月下旬開催予定の当社第93回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）およびその後の取締役会において正式に決定するものです。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

現在、当社グループは全社を上げて経営改革を断行中ですが、経営の意思決定や事業構造改革の一層の迅速化、効率化を図り、事業再生を早期かつ着実に実現するため、代表取締役の異動を実施します。

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
古川 幸二	代表取締役社長 社長役員	ジャトコ株式会社 専務執行役員
半谷 勝二	相談役	代表取締役社長 社長役員

##### (3) 新任代表取締役の経歴

氏名 (生年月日)	略歴
古川 幸二 (1961年9月10日)	1984年 4月 日産自動車株式会社 入社 2009年 4月 同社 パワートレーンプロジェクト購買部部長 2014年 4月 同社 同上(兼) ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向管理職 2015年 4月 ジャトコ株式会社 入社 理事(調達部門担当) 2015年 10月 同社 常務執行役員 調達部門長 2017年 4月 同社 専務執行役員 調達部門長 2024年 9月 当社 入社予定

所有する当社株式数： 0株 (2024年3月31日現在)

##### (4) 異動予定日

2024年9月上旬予定

但し、本総会において日産自動車株式会社に対する第三者割当増資に関連する議案が原案どおり承認可決され、必要な関連法令に基づく届出に対する当局等の承認等を経て、同議案に基づく募集株式の発行により、日産自動車株式会社の出資が完了することが条件。(本日公表の「第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更、資本金・資本準備金の額の減少及び剰余金の処分並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい)

## 2. 取締役の異動

(2024年6月下旬予定)

### (1) 新任取締役

(i) 取締役（監査等委員である取締役を除く） 候補者

氏名	新役職
小川 耕一	取締役 専務役員
野地 彦旬	取締役 (社外取締役)

(ii) 監査等委員である取締役 候補者

氏名	新役職
松谷 英明	取締役 監査等委員
古川 裕二	取締役 監査等委員 (社外取締役)

### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職
糟谷 充彦	取締役 常務役員
結川 孝一	取締役 (社外取締役)
伊豆野 学	取締役 監査等委員 (社外取締役)
横山 和彦	取締役 監査等委員 (社外取締役)

(2024年9月上旬予定※)

### (1) 新任取締役

取締役（監査等委員である取締役を除く） 候補者

氏名	新役職
古川 幸二	代表取締役社長 社長役員
稲津 茂樹	取締役 副社長役員

### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職
半谷 勝二	代表取締役社長 社長役員
山道 昇一	取締役 副社長役員

※但し、古川幸二及び稲津茂樹の就任並びに半谷勝二及び山道昇一の退任は、本総会において日産自動車株式会社に対する第三者割当増資に関連する議案が原案どおり承認可決され、必要な関連法令に基づく届出に対する当局等の承認等を経て、同議案に基づく募集株式の発行により、日産自動車株式会社の出資が完了することが条件。なお、取締役退任後は、半谷勝二は相談役を、山道昇一は顧問職を委嘱予定。

### 3. 取締役体制について

(2024年6月下旬予定)

氏名	新役職
半谷 勝二	代表取締役社長 社長役員
山道 昇一	取締役 副社長役員
小川 耕一	取締役 専務役員
児玉 幸信	取締役 (社外取締役)
野地 彦旬	取締役 (社外取締役)
三原 康弘	取締役 (社外取締役)
松谷 英明	取締役 監査等委員
城戸 和弘	取締役 監査等委員 (社外取締役)
古川 裕二	取締役 監査等委員 (社外取締役)

(2024年9月上旬予定※)

氏名	新役職
古川 幸二	代表取締役社長 社長役員
稲津 茂樹	取締役 副社長役員
小川 耕一	取締役 専務役員
児玉 幸信	取締役 (社外取締役)
野地 彦旬	取締役 (社外取締役)
三原 康弘	取締役 (社外取締役)
松谷 英明	取締役 監査等委員
城戸 和弘	取締役 監査等委員 (社外取締役)
古川 裕二	取締役 監査等委員 (社外取締役)

※但し、本総会において日産自動車株式会社に対する第三者割当増資に関連する議案が原案どおり承認可決され、必要な関連法令に基づく届出に対する当局等の承認等を経て、同議案に基づく募集株式の発行により、日産自動車株式会社の出資が完了することが条件。

以上