



2025年5月9日

各 位

会 社 名 能美防災株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡村 武士  
(コード：6744、東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 総務部担当 小野 泰弘  
(TEL. 03-3265-0214)

### 代表取締役の異動および役員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、下記のとおり、代表取締役の異動および役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役および取締役の異動につきましては、2025年6月26日開催予定の第81回定時株主総会および同総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図り、更なる企業価値の増大を目指すため。

##### (2) 異動の内容

氏 名	新	現
橋 爪 毅	相談役	代表取締役会長
岡 村 武 士	代表取締役会長	代表取締役社長
長谷川 雅 弘	代表取締役社長	取締役 専務執行役員

##### (3) 新任代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名 代表取締役社長  
氏名（よみがな） 長谷川 雅弘（はせがわ まさひろ）  
出 身 地 福井県  
生 年 月 日 1955年12月24日  
最 終 学 歴 1978年3月 早稲田大学 理工学部 卒業  
略 歴 1978年4月 当社入社  
2013年6月 当社取締役  
2018年6月 当社常務取締役  
2020年6月 当社取締役常務執行役員  
2022年6月 当社取締役専務執行役員（現任）  
所 有 株 式 数 19,270株（2025年3月31日現在）

##### (4) 異動予定日 2025年6月26日

## 2. 他の役員の異動（2025年6月26日付）

### （1）新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補

氏名	新	現
中村雅之	取締役 執行役員	執行役員

### （2）新任執行役員

氏名	新	現
伊藤尚	執行役員	技術本部第1技術部長
高沢豊秀	執行役員	北陸支社長
原口信一	執行役員	エンジニアリング本部 技術企画調達部長 兼品質安全管理部長

### （3）退任執行役員

氏名	現	（退任後役職名）
有賀靖夫	常務執行役員	常任顧問
三浦寿人	執行役員	常任顧問

### （4）その他の異動

氏名	新	現
加藤良一	常務執行役員	執行役員

【参考】2025年6月26日以降の役員体制（予定）

1. 取締役

代表取締役会長		岡村 武士
代表取締役社長		長谷川 雅弘
取締役		中村 雅之
取締役		千田 岳彦
社外取締役		塩谷 慎
社外取締役		平野 啓子
社外取締役		鷲見 哲也
取締役	常勤監査等委員	藤井 裕之
社外取締役	監査等委員	長濱 晶子
社外取締役	監査等委員	福田 真人
社外取締役	監査等委員	安部 道雄

2. 執行役員

常務執行役員	原 祐二
常務執行役員	加藤 良一
執行役員	中村 雅之
執行役員	池田 信也
執行役員	山本 一人
執行役員	上吹越 慎
執行役員	踊 恵支
執行役員	小野 泰弘
執行役員	内匠 一樹
執行役員	嶋宮 浩栄
執行役員	山岸 貴俊
執行役員	伊藤 尚
執行役員	高沢 豊秀
執行役員	原口 信一

以上