

2026 年 1 月 22 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 取締役執行役員
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を決議しましたので、お知らせいたします。また、役員の異動につきまして、下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

さらなる経営基盤の強化を図るため。

(2) 異動の内容（就任予定日：2026 年 4 月 1 日）

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 | 当社所有 株式数 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| くぼた ひろし 久保田 浩司 | 代表取締役 副社長執行役員 | 取締役 副社長執行役員 | 57,673 株 ※1 |

※1 うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式 37,474 株

(3) 新任代表取締役の略歴等

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|---|---|
| くぼた ひろし 久保田 浩司 (1961 年 8 月 14 日生) | 1985 年 4 月 当社 入社 2019 年 4 月 当社 執行役員 事業統括本部営業統括部長 2020 年 4 月 当社 営業本部長 2021 年 4 月 当社 常務執行役員 2022 年 6 月 当社 取締役 2024 年 4 月 当社 取締役 副社長執行役員 営業本部長 兼 研究開発本部管掌（現在に至る） |

2. 退任予定取締役（2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終結の時を以って退任予定）

取締役 森野 正敏

3. 2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終了後に予定する取締役

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（下線は新任）

| 氏 名 | 役職名 |
|--------------|-------------------------------|
| 小島 和人 | 代表取締役 社長執行役員（重任） |
| 久保田 浩司 | 代表取締役 副社長執行役員（重任） |
| 神谷 忠史 | 取締役 専務執行役員（重任） |
| <u>山本 一郎</u> | <u>取締役 執行役員</u> （ <u>新任</u> ） |
| 内野 州馬 | 社外取締役（重任） |
| 高木 敦 | 社外取締役（重任） |
| 関 葉子 | 社外取締役（重任） |
| 森本 英香 | 社外取締役（重任） |

（2）監査等委員である取締役

| 氏 名 | 役職名 |
|-------|------------|
| 山田 博隆 | 取締役（任期中） |
| 榊原 一夫 | 社外取締役（任期中） |
| 日岡 裕之 | 社外取締役（任期中） |
| 若松 弘之 | 社外取締役（任期中） |

4. 取締役候補者の略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|---|--|
| やまもと いちろう 山本 一郎 (1967 年 10 月 26 日生) | 1993 年 4 月 当社 入社 2021 年 4 月 当社 理事 研究開発本部副本部長 兼 新技術開発部長 2021 年 10 月 当社 執行役員 2022 年 4 月 当社 執行役員 研究開発本部長（現在に至る） |

5. 執行役員の退任（2026 年 3 月 31 日を以って退任）

執行役員 森野 正敏

以上