



2026年1月29日

各 位

会 社 名 キムラユニティー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 成瀬 茂広  
(コード番号 9368 東証スタンダード・名証プレミア)  
問合せ先 取締役副社長 小山 幸弘  
(TEL : 052 - 962 - 7053)

### 代表取締役の異動（社長交代）及び 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員異動に関するお知らせ

当社は、2026年1月29日開催の取締役会において、代表取締役の異動について、下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております通り、2026年6月18日開催予定の当社第55回定時株主総会で承認可決されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。これに伴い、2026年1月29日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役人事を、下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

#### 1. 代表取締役の異動

##### （1）異動の理由

当社グループは、「中期経営計画2026」で「キムラの強みの実践と発信（キムラブランドの確立）」を掲げ、財産である「人」、保有する「機能」、これまで培ってきた「知識と経験」を掛け合わせ、お客様への貢献を一層高いレベルへ押し上げるべく、邁進しております。

「現場運営の知識と経験」に、「情報技術の知識と経験」を掛け合わせる事業戦略は、当社グループ発展の要諦であり、今回、この事業戦略をより強固なものとし、「中期経営計画2029」の策定および推進のため、若返りを図り、新たな経営体制のもと、更なる業容拡大と企業価値の向上を目指すものであります。

##### （2）異動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
成瀬 茂広（なるせ しげひろ）	取締役技監	代表取締役社長
増田 賢宏（ますだ まさひろ）	代表取締役社長	専務取締役

##### （3）代表取締役の経歴等

新役職名：代表取締役社長

氏 名：増田 賢宏（ますだ まさひろ）

生年月日：1969年4月22日

出身地 : 愛知県  
 最終学歴 : 東京工業大学(現・東京科学大学) 経営工学部卒  
 略歴 : 2018年1月 トヨタ自動車(株) 元町工場 工務部長  
           2021年1月 トヨタ自動車(株) 物流管理部長  
           2025年1月 当社顧問  
           2025年6月 当社専務取締役(現任)  
           2026年6月 当社代表取締役社長(予定)  
 所有株式数 : 5,000株

(4) 異動予定日  
 2026年6月18日

## 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者  
 (2026年6月18日開催予定の当社第55回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
木村 幸夫(きむら ゆきお)	代表取締役会長	同左
増田 賢宏(ますだ まさひろ)※1	代表取締役社長	専務取締役
成瀬 茂広(なるせ しげひろ)※1	取締役技監	代表取締役社長
小山 幸弘(こやま ゆきひろ)※2	取締役シニア・エグゼクティブ・アドバイザー	取締役副社長
水野 重明(みずの しげあき)	取締役	同左
磯部 大祐(いそべ だいすけ)※3	取締役	LS 営業本部副本部長※5
木村 忠昭(きむら ただあき)	取締役	同左
江山 純(えやま じゅん)※4	社外取締役	同左
鈴木 シュヴァイスグート 絵里子(すずき しゅうぐあいすぐと えりこ)※4	社外取締役	同左
苅谷 公平(かりや こうへい)※4	社外取締役	同左

- (注) ※1 上記「1. 代表取締役の異動」に記載の通りであります。  
 ※2 役職が異動となります。  
 ※3 新任取締役候補者であります。  
 ※4 会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。  
 ※5 LSは「ロジスティクス・サービス」の略であります。

(2) 退任予定取締役

(2026年6月18日開催予定の当社第55回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名	退任後役職名
木下 育司(きのした たけし)	取締役副社長	シニア・エグゼクティブ・アドバイザー

(3) 監査等委員である取締役の候補者

(2026年6月18日開催予定の当社第55回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
横井 良浩(よこい よしひろ)	取締役(監査等委員)	監査役
堀口 久(ほりぐち ひさし)※6	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
村田 知英子(むらた ちえこ)※6	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
藤田 美咲(ふじた みさき)※6	社外取締役(監査等委員)	社外監査役

- (注) ※6 会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(4) 異動予定日

2026年6月18日

参考資料

取締役の担当等 (2026年6月18日開催 当社第55回定時株主総会後の臨時取締役会で可決予定)

氏名	担当および重要な兼職の状況	※7
代表取締役会長 木村 幸夫		
代表取締役社長 増田 賢宏		
取締役技監 成瀬 茂広	物流統括本部担当	
取締役 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー 小山 幸弘	モビリティサービス事業・管理本部担当、女性活躍推進担当、 KU企業年金基金理事長、KIMURA, INC. CEO、 株式会社スーパージャンボ代表取締役社長	
取締役 水野 重明	情報サービス事業担当、IS事業部長	
取締役 磯部 大祐	物流サービス事業担当	
取締役 木村 忠昭	(株式会社アドライト 代表取締役 CEO)	
社外取締役 江山 純	(豊田通商株式会社 エグゼクティブアドバイザー)	
社外取締役 鈴木 シュヴァイスグート 絵里子	(株式会社 Kind Capital 代表取締役)	
社外取締役 莖谷 公平	(株式会社カリヤ・アンド・アソシエーツ 代表取締役)	
取締役 (監査等委員) 横井 良浩	常勤監査等委員	
社外取締役 (監査等委員) 堀口 久	(大場鈴木堀口合同法律事務所 パートナー)	
社外取締役 (監査等委員) 村田 知英子	(村田知英子税理士事務所 所長)	
社外取締役 (監査等委員) 藤田 美咲	(税理士法人エスペランサ 代表)	

(注) ※7 重要な兼職の状況については、現職の情報を記載しております。