

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
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
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>	取締役 執行役員 <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)
榎原 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
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