



2026年1月15日

各 位

会社名 黒田グループ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 細川 浩一
(コード番号: 287A 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 社長室長 半田 久雄
(TEL. 03-6685-5115)

代表取締役の異動および取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動、2026年6月23日に開催予定の定時株主総会に上程する取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役候補者について、以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動理由

当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を図るため、経営体制の一層の強化・充実を図るものであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

① 新任

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------------------|--------------|-------------|
| 田尾 吉伸 たお よしのぶ | 代表取締役 社長執行役員 | 取締役 副社長執行役員 |

② 退任

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|--------------------|-----|--------------|
| 細川 浩一 ほそかわ こういち | — | 代表取締役 社長執行役員 |

(3) 新任代表取締役の略歴

| 氏名 | 略歴 | 所有株式数 |
|-----------------------------------|--|-------|
| 田尾 吉伸 たお よしのぶ (1962年6月26日生) | 2025年 5月 当社入社 副社長執行役員 2025年 6月 当社 取締役 副社長執行役員 | 0 株 |

2. 取締役候補者

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏名 | 種別 | 現役職 |
|-------|----|-------------|
| 田尾 吉伸 | 重任 | 取締役 副社長執行役員 |
| 安田 晋也 | 新任 | 執行役員 管理統括 |

② 退任する取締役（監査等委員である取締役を除く。）

| 氏名 | 現役職 | 退任理由 | 退任日 |
|-------|--------------|------|------------|
| 細川 浩一 | 代表取締役 社長執行役員 | 任期満了 | 2026年6月23日 |

(2) 監査等委員である取締役

① 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 種別 | 現役職 |
|-------|----|-------------------|
| 戸澤 晃広 | 重任 | 独立社外取締役 監査等委員 委員長 |
| 川井 一男 | 重任 | 独立社外取締役 監査等委員 |
| 半田 久雄 | 新任 | 執行役員 社長室長 |

② 退任する監査等委員である取締役

| 氏名 | 現役職 | 退任理由 | 退任日 |
|------|-------------|------|------------|
| 森 安伸 | 取締役 常勤監査等委員 | 任期満了 | 2026年6月23日 |

3. 異動および就任日

2026年6月23日に開催予定の定時株主総会で取締役に就任することを条件に、同株主総会終了後に開催される取締役会において代表取締役の選定、監査等委員会において委員長を選定し、正式決定いたします。

(参考) 2026年6月23日以降の取締役体制

| 氏名 | 役職等 |
|-------|-------------------|
| 田尾 吉伸 | 代表取締役 社長執行役員 |
| 安田 晋也 | 取締役 執行役員 管理統括 |
| 戸澤 晃広 | 独立社外取締役 監査等委員 委員長 |
| 川井 一男 | 独立社外取締役 監査等委員 |
| 半田 久雄 | 取締役 常勤監査等委員 |

4. 新任の取締役候補者の略歴

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | 所有株式数 |
|----------------------------------|--|-------|
| 安田 晋也 やすだ しんや (1969年2月6日生) | 2000年11月 黒田電気株式会社入社 2020年 4月 黒田マネジメントサービス株式会社（現黒田 グループ株式会社）情報管理部部長 2023年 4月 当社 執行役員 デジタル統括 2025年 4月 当社 執行役員 管理統括 | 0 株 |

② 監査等委員である取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | 所有株式数 |
|------------------------------------|--|-------|
| 半田 久雄 はんだ ひさお (1968年11月30日生) | 2024年 1月 当社入社 2024年10月 社長室長 2025年 4月 執行役員 社長室長 | 0 株 |

以上