



2025年4月23日

各位

会社名 高砂鐵工株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 勘二
(コード番号 5458 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 大熊 健之
(TEL 03-5399-8111)

役員人事について

当社は、2025年4月23日開催の取締役会において、役員人事に関しまして決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当社第153期定時株主総会(2025年6月下旬開催予定)に付議する監査等委員でない取締役候補者

氏名	(新)役職・業務分担	(現)役職・業務分担
加藤 勘二	代表取締役社長	代表取締役社長
松井 勝人	常務取締役 総務・経理担当、調達部長	常務取締役 企画・総務・経理・営業第一・営業第二担当、調達部長
里見 紀一	取締役 品質保証担当、製造部長	取締役 品質保証担当、製造部長
山田 光哉 〔新任〕	取締役 企画・営業第一・営業第二担当	参与

※ 監査等委員でない取締役候補者については、監査等委員会の同意を得ております。

2. 当社第153期定時株主総会(2025年6月下旬開催予定)に付議する監査等委員である取締役候補者

氏名	(新)役職	(現)役職
白石 勉	取締役監査等委員(非常勤)	取締役監査等委員(非常勤)
中村 俊介 〔新任〕	取締役監査等委員(非常勤)	—

※ 監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得ております。

3. 退任予定の監査等委員である取締役

(当社第153期定時株主総会(2025年6月下旬開催予定)の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
前田 大輔	取締役監査等委員(非常勤)

以上