

2024年1月26日

高砂熱学工業株式会社

役員異動ならびに組織改定に関するお知らせ

高砂熱学工業株式会社は、下記のとおり役員異動ならびに組織改定を行うことにいたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)人事異動(発令日:2024年4月1日)

(新)	(現)	氏名
取締役 副社長執行役員 営業本部長 兼 研究開発本部管掌	取締役 常務執行役員 営業本部長	久保田 浩司
取締役 専務執行役員 技術本部長 兼 関係会社担当 兼 DX 部門管掌 兼 事業戦略統括部管掌	取締役 常務執行役員 技術本部長 兼 関係会社担当 兼 事業戦略統括部管掌	神谷 忠史
取締役 専務執行役員 TMES 株式会社 代表取締役社長 (2024年4月1日就任予定)	取締役 CDXO 常務執行役員 リスク・コンプライアンス担当 兼 コーポレート部門管掌 兼 DX 部門管掌	横手 敏一

2. 退任予定取締役 (2024年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

取締役 横手 敏一

(退任後:専務執行役員 事業戦略統括部付 TMES 株式会社出向 代表取締役社長)

3. 2024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) 監査等委員である取締役を除く取締役（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	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>森野 正敏</u>	取締役 執行役員（新任）
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
中村 正人	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. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
もりの まさとし 森野 正敏 (1965年10月26日生)	1989年4月 株式会社住友銀行（現 三井住友銀行） 入行 2005年6月 同行 管理部秘書室 頭取秘書 2007年4月 同行 本店営業第二部次長 2014年4月 同行 高松法人営業部長 兼 高松支店長 2016年4月 同行 ホールセール統括部グローバル コーポレートバンキング推進室長 2018年4月 同行 本店営業第八部長 2021年4月 当社入社 広報部長 兼 CFO 補佐 2021年10月 当社理事 広報部長 兼 CFO 補佐 2022年4月 当社理事 財務・IR 統括部長 2023年4月 当社執行役員 財務・IR 統括部長（現）

5. 執行役員の退任(2024年3月31日を以って退任)

執行役員 三井 俊浩 (退任後:2024年4月1日付 顧問に就任)
 執行役員 中西 吾郎 (退任後:2024年4月1日付 顧問に就任)

6. 昇格ならびに新任執行役員(発令日:2024年4月1日)

	氏名	(新)	(現)
(昇格)	赤松 孝宏	常務執行役員	執行役員 大阪支店長
(昇格)	渡辺 孝志	常務執行役員	執行役員 関信越支店長
(新任)	佐部利 俊和	執行役員	理事 研究開発本部副本部長 兼 技術研究所長
(新任)	中川 昇二	執行役員	理事 大阪支店 副支店長
(新任)	鮫島 武士	執行役員	理事 国際グループ 事業統括部
(新任)	山崎 真	執行役員	理事 札幌支店長
(新任)	村木 剛尚	執行役員	理事 中四国支店長

7. 執行役員人事異動(発令日:2024年4月1日)

(新)	(現)	氏名
常務執行役員 事業戦略統括部付 日本ビーマック株式会社出向 代表取締役社長 (2024年4月1日就任予定)	常務執行役員 東京本店長	土谷 科長
常務執行役員 関西支店長	執行役員 大阪支店長	赤松 孝宏
常務執行役員 関信越支店長	執行役員 関信越支店長	渡辺 孝志
執行役員 事業戦略統括部長 兼 国内グループ 事業部長	執行役員 事業戦略統括部長	田中 淳
執行役員 営業本部特命担当 兼 事業戦略統括部 国内グループ 事業部担当部長	執行役員 事業戦略統括部付 TMES 株式会社出向	古川 裕高
執行役員 財務・IR 統括部長 兼 リスク・コンプライアンス担当 兼 コーポレート部門担当	執行役員 財務・IR 統括部長	森野 正敏
執行役員 研究開発本部副本部長 兼 技術研究所長	理事 研究開発本部副本部長 兼 技術研究所長	佐部利 俊和
執行役員 関西支店 副支店長	理事 大阪支店 副支店長	中川 昇二
執行役員 東京本店長	理事 国際グループ 事業統括部	鮫島 武士
執行役員 札幌支店長	理事 札幌支店長	山崎 真
執行役員 中四国支店長	理事 中四国支店長	村木 剛尚

8. 組織改定の主な内容(発令日:2024年4月1日)

(1) 企業運営を行う部門【本社機構】(以下、*は部と同格)

① 経営企画部

- ・ ESG 推進部をサステナビリティ推進室*に改称し、経営企画部へ移管する。
- ・ フロンティアビジネス開発室*を廃止する。

② 人事戦略統括部を廃止し、人事部、総務部を独立する。

- ・ 総務部から秘書室*を独立させ、社長直轄組織へ移管する。
- ・ 働き方改革推進室*を人事部に統合する。

(2) 利益を生み出す本支店の管理・支援を行う部門【マネジメントセンター】

① 技術本部

- ・ 技術部を技術統括部に改称する。
- ・ DX 戦略統括部 BIM 推進部を BIM 推進室*に改称し、技術統括部へ移管する。
- ・ 設計統括部を廃止し、設計企画部、カスタマーセンター*を独立する。

② DX戦略統括部

- ・ DX 開発部を DX 戦略部へ改称する。

③ 事業戦略統括部

- ・ 事業企画部を廃止する。

(3) 本支店機構【プロフィットセンター】

① 東京本店

- ・ 技術 4 部を廃止する。

② 札幌支店

- ・ 設計部を新設する。

③ 大阪支店を関西支店に改称する。

④ エンジニアリング事業部

- ・ 技術本部設計統括部設計技術部を設計部に改称し、エンジニアリング事業部へ移管する。
- ・ エネルギーソリューション室*を環境 ES 事業推進部に改称する。

以上

本件に関するお問合せ先

財務・IR 統括部コーポレート・コミュニケーション室 鎮目・中村 TEL 03(6369)8215 (直通)