



2024年5月24日

各位

会社名 明星工業株式会社
代表者名 代表取締役会長CEO 大谷 壽輝
(コード番号1976 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員財務部長 山本 進
(TEL 06-6447-0275)

取締役の業務委嘱変更、役職員等の異動および組織変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の業務委嘱変更、役職員等の異動および組織変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月20日開催予定の当社第82回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 組織変更

管理部門の効率化と人的資本経営に向けた体制強化を主な目的として「管理本部」を設置し、「財務部」、「総務部」、「人事部」をその管轄下といたします。

2. 取締役の業務委嘱変更 (2024年6月20日付)

(下線部は異動する役位・役職等)

取締役	氏名	新 役位・役職等	現 役位・役職等
(重任)	やなせ てつじ 柳瀬 徹次	代表取締役社長	代表取締役社長 COO (最高執行責任者)
(〃)	しのはら もとし 篠原 基嗣	取締役 執行役員 <u>支店統括部長</u> 兼 技術統括部長 兼 品質・安全管理部担当 兼 <u>調達部担当</u>	取締役 執行役員 工事統括部長 兼 技術統括部長 兼 品質・安全管理部担当、浜松工場担当
(〃)	ふじの けいぞう 藤野 景三	取締役 執行役員 営業統括部長 兼 タングープロジェクトダイレクター 兼 <u>浜松工場担当</u>	取締役 執行役員 営業統括部長 兼 タングープロジェクトダイレクター
(新任)	と き ゆたか 都木 裕	取締役 執行役員 <u>管理本部長</u> 、 <u>関連会社担当</u>	執行役員 総務部長

退任する取締役

大谷 壽輝 (代表取締役会長CEO (最高経営責任者))

福井 健一 (取締役 執行役員 支店統括部長 兼 調達部担当)

※ 代表取締役および取締役の異動につきましては、2024年5月10日付「代表取締役の異動（退任）および取締役の異動に関するお知らせ」により公表しております。なお、上記の取締役候補者は、2024年6月20日開催予定の定時株主総会において選任されることを条件として、同総会後に開催する取締役会の決議により同日付で各役位・役職等に就任する予定です。

3. 執行役員の変動（2024年6月20日付）

（下線部は変動する役位・役職等）

執行役員	氏名	新役位・役職等	現役位・役職等
（重任）	たかぎ よしひさ 高瀬 善久	執行役員 大阪営業部長 兼 長崎営業部長	執行役員 大阪営業部長 兼 長崎営業部長
（〃）	おおにし なおゆき 大西 尚之	執行役員 東部支店長	執行役員 東部支店長
（〃）	やまもと すずむ 山本 進	執行役員 総務部長	執行役員 財務部長
（新任）	つづみ かずひさ 堤 和久	執行役員 西部支店長	西部支店長
（〃）	たなか あつお 田中 厚生	執行役員 財務部長	財務課長
（〃）	おちあい ひでお 落合 秀夫	執行役員 <u>技術統括部副統括部長</u> 兼 技術部長	技術部長

退任する執行役員

阿部 信一（執行役員 支店統括部営業担当部長）

4. 職員の異動（2024年6月20日付）

氏名	新役職名	現役職名
さらたに ともりのり 更谷 智徳	人事部長	人事課長

以上