



2025年4月15日

各位

会社名 株式会社ノバック
代表者名 代表取締役社長 立花 充
(コード:5079、東証スタンダード市場)
問合せ先 専務取締役管理本部長兼総務部長
大谷 敏博
(TEL. 079-288-3601)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年4月15日開催の取締役会において、代表取締役および役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役および役員の変動は、2025年7月30日開催予定の第61期定時株主総会の承認、および引き続き開催予定の取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

新たな経営体制のもと、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するため。

(2) 変動の内容

氏名	新役職名	現役職名
たちばな みつる 立花 充	代表取締役会長	代表取締役社長
おおたに としひろ 大谷 敏博	代表取締役社長	専務取締役管理本部長兼総務部長

(3) 変動予定日

2025年7月30日（第61期定時株主総会開催予定日）

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	所有株式数
おおたに としひろ 大谷 敏博 1958年12月18日生	1981年4月 当社入社	211,097株
	2000年1月 当社大阪支店営業部長	
	2005年4月 当社大阪支店副支店長	
	2005年9月 当社営業企画部長兼大阪支店副支店長	
	2006年7月 当社執行役員営業企画部長兼大阪支店副支店長	
	2007年5月 当社執行役員大阪支店副支店長	
	2007年7月 当社取締役名古屋支店長兼大阪支店副支店長	
	2010年5月 当社取締役名古屋支店長	
	2012年5月 当社取締役東京本店副本店長	
	2019年5月 当社取締役管理本部長兼総務部長	
	2023年7月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長	
2024年7月 当社専務取締役管理本部長兼総務部長（現任）		

2. 役員の異動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
なかすえ こういち 中末 浩一	取締役管理本部長兼経理部長	執行役員経理部長

(2) 異動予定日

2025年7月30日（第61期定時株主総会開催予定日）

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
なかすえ こういち 中末 浩一	1986年4月 当社入社
	2007年8月 当社総務部長
1964年3月11日生	2015年7月 当社執行役員総務部長
	2019年5月 当社執行役員経理部長（現任）

3. 執行役員の異動

(1) 新任候補者

氏名	新役職名	現役職名
はぎわら ゆうじ 萩原 裕二	執行役員営業本部副本部長 兼大阪支店営業部部長	営業本部副本部長 兼大阪支店営業部部長

(2) 異動予定日

2025年7月30日

4. 役員の管掌業務の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
おおたに としひろ 大谷 敏博	専務取締役管理本部長	専務取締役管理本部長兼総務部長

(2) 異動予定日

2025年5月1日

以上