



2026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 大谷 敏博
(コード:5079、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長兼経理部長
中末 浩一
(TEL. 079-288-3601)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026年4月15日開催の取締役会において、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、役員の変動は、2026年7月30日開催予定の第62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. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名
きとう まさたか 佐藤 昌孝	取締役 (社外取締役)

(2) 異動予定日

2026年7月30日 (第62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
きとう まさたか 佐藤 昌孝 1961年1月30日生	1983年4月 株式会社東海銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2010年11月 東海東京証券株式会社投資銀行本部長付部長 2013年4月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 総合企画部長兼財務企画部長 2013年10月 同社執行役員総合企画グループ副担任 2015年4月 同社常務執行役員総合企画グループ担任 2016年4月 東海東京証券株式会社常務執行役員企業金融本部長 2017年4月 同社専務執行役員リテール営業本部長 2019年4月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 専務執行役員戦略企画グループ担当 2020年6月 同社取締役副社長 2021年6月 東海東京証券株式会社代表取締役社長 2023年4月 同社代表取締役会長 2024年4月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 社長兼東海東京証券株式会社取締役 2024年6月 同社代表取締役社長兼東海東京証券株式会社取締役 2025年6月 同社会長補佐 (現任)

2. 役員の方掌業務の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
ほら ひさと 原 久人	取締役営業本部長兼大阪支店長	取締役営業本部長
なかすえ こういち 中末 浩一	取締役管理本部長	取締役管理本部長兼経理部長

(2) 異動予定日

2026年7月30日（第62期定時株主総会開催予定日）

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名
あきもと みつはる 秋元 光晴	監査役

(2) 異動予定日

2026年7月30日（第62期定時株主総会開催予定日）

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
あきもと みつはる 秋元 光晴 1968年1月2日生	1990年4月 当社入社 2006年5月 当社建築部工事部長 2016年5月 当社建築部次長 2020年2月 当社品質安全部長（現任）

4. 執行役員の方動

(1) 新任候補者

氏名	新役職名	現役職名
おほら ゆきひろ 小原 幸泰	執行役員経理部長	管理本部長経理部部長代理

(2) 退任予定

氏名	現役職名
やまね よしてる 山根 良輝	執行役員本社営業部長
ながまさ もとお 長政 基雄	執行役員大阪支店長

(3) 異動予定日

2026年7月30日（第62期定時株主総会開催予定日）

以 上