



2024年5月14日

各 位

会社名 株式会社 駒井ハルテック
代表者名 取締役社長 中村 貴任
(コード番号 5915 東証プライム)
問合せ先 取締役
管理本部長 飯塚 勉
(TEL. 03-3833-5101)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、以下のとおり役員の変動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、本年6月27日開催予定の第95回定時株主総会及び同定時株主総会後の取締役会により正式に決定される予定であります。

【2024年6月27日付】

1. 役員の変動

① 取締役の昇任

常務取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 関係会社担当 いりづか つとむ 飯塚 勉
(現 取締役 兼 執行役員 管理本部長 関係会社担当)

② 新任取締役候補

取締役 (社外取締役) たばた じゅんじろう 田畑 順二郎
(現 ニッセイ保険エージェンシー株式会社 代表取締役社長)

(注) 田畑順二郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

③ 退任予定取締役

常務取締役 兼 常務執行役員 社長補佐 ひらみ かつひろ 平見 勝洋
(現 KHファシリテック株式会社 代表取締役社長)

取締役 (社外取締役) てらざわ ゆたか 寺澤 豊

④ 新任監査役候補

監査役 (常勤) おかだ かずひで 岡田 和秀
(現 顧問)

監査役 (社外監査役) やまもと そうじ 山本 操司

(現 公認会計士山本操司事務所 代表)

(現 株式会社西島製作所 社外取締役 (監査等委員))

(注) 山本操司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

⑤ 退任予定監査役

常任監査役 おおもり はじめ 大森 元
(同日付 顧問に就任予定)

監査役 (社外監査役) しみず いちろう 清水 一朗

2. 執行役員の異動

① 退任予定執行役員

常務執行役員 社長補佐

^{さかもと} ^{たかし}
坂本 孝司

(現 東北鉄骨橋梁株式会社 代表取締役社長)

以 上