

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年 2月10日

【会社名】 高砂熱学工業株式会社

【英訳名】 Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 大内 厚

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号

【電話番号】 (03)6369-8212(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長経営管理本部長 島 泰光

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号

【電話番号】 (03)6369-8214

【事務連絡者氏名】 経営管理本部経理財務部長 中西 吾郎

【縦覧に供する場所】 高砂熱学工業株式会社 大阪支店
(大阪市北区茶屋町19番19号(アプロースタワー))

高砂熱学工業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅1丁目1番4号
(JRセントラルタワーズ))

高砂熱学工業株式会社 横浜支店
(横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号
(横浜ランドマークタワー))

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成27年2月10日開催の取締役会において、当社の代表取締役の異動を決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 代表取締役の異動

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数 (注)
島 泰光 (昭和23年7月8日生)	代表取締役副社長 副社長執行役員 経営管理本部長 兼国内関係会社担当	取締役副社長 副社長執行役員 経営管理本部長 兼国内関係会社担当	平成27年2月10日	48千株

(注)「所有株式数」には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。

(2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
島 泰光	昭和47年4月 当社入社 平成13年4月 当社横浜支店管理部長 平成16年4月 当社名古屋支店管理部長 平成20年10月 当社執行役員 当社経理本部長 平成23年4月 当社常務執行役員 当社総務本部担当兼情報システム本部担当 平成23年6月 当社取締役常務執行役員 平成25年4月 当社取締役専務執行役員 当社管理本部長 平成26年4月 当社取締役副社長副社長執行役員 現在に至る 当社経営管理本部長兼国内関係会社担当 現在に至る

以上