

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年2月20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】 代表取締役会長社長執行役員 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】 取締役執行役員コーポレート本部長 横手 敏一

【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】 コーポレート本部経理財務部長 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一丁目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二丁目2番1号
(横浜ランドマークタワー))
高砂熱学工業株式会社 関信越支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16
(シーノ大宮ノースウィング))
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】

2020年2月7日開催の取締役会において、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) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 新たに代表取締役になる者

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)
小島 和人 (1961年9月6日生)	代表取締役社長COO 社長執行役員 働き方改革担当 兼 経営企画本部管掌	取締役 執行役員 経営戦略本部長	2020年4月1日 (予定)	7千株

(注) 所有株式数は提出日現在におけるものであります。

代表取締役でなくなる者

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)
高原 長一 (1954年3月13日生)	取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐 兼 海外関係会社担当 兼 営業本部管掌	代表取締役 専務執行役員 事業統括本部長 兼 品質・環境・安全 担当 兼 事業開発部担当 兼 不動産開発部担当 兼 海外関係会社担当	2020年4月1日 (予定)	52千株

(注) 所有株式数は提出日現在におけるものであります。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
小島 和人	1984年4月 当社 入社 2015年4月 当社 理事 東日本事業本部横浜支店長 2017年4月 当社 執行役員(現在に至る) 2018年4月 当社 大阪支店長 2019年4月 当社 経営戦略本部長(現在に至る) 2019年6月 当社 取締役(現在に至る)

以上