

2025 年 4 月 30 日

各位

会社名 兼松サステック株式会社
代表者名 代表取締役社長 小泉 浩一
問合せ先 総務部長 酒井 泰治
(電話番号 03-6631-6600)

役員の異動ならびに執行役員人事に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件については、2025 年 6 月 13 日開催予定の第 127 回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補 (6 月 13 日開催定時株主総会付議予定)

取締役 (非常勤) まきた しげのぶ
蒔田 重信 (新任 兼松株式会社執行役員)

(2) 退任取締役 (6 月 13 日定時株主総会日付)

取締役 (非常勤) 菅 栄治

2. 監査役の異動 (6 月 13 日開催定時株主総会日付)

(1) 新任監査役候補 (6 月 13 日開催定時株主総会付議予定)

監査役 (常勤) たなか かずお
田中 一生 (新任 ホクシン株式会社監査等委員である取締役)

なお、田中一生氏は、2025 年 6 月 26 日開催予定のホクシン株式会社第 75 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査等委員である取締役を退任する予定です。

(2) 退任監査役 (6 月 13 日定時株主総会日付)

監査役 (常勤) 金子 猛

3. 新役員体制

(1) 取締役 6 名 (6 月 13 日開催定時株主総会付議予定)

代表取締役社長 小泉 浩一 (再任)
常務取締役 水谷 羊介 (再任)
取締役 酒井 泰治 (再任)

取締役	手塚 大介	(再任)
取締役	黒沼 謙二郎	(再任)
取締役(非常勤)	蒔田 重信	(新任)

(2)監査役 2名

監査役(常勤)	田中 一生	(新任)
監査役(非常勤)	松浦 和弘	(任期中)

(3)執行役員 1名

執行役員 ショッピング事業部 統轄補佐 高柳 伸豪 (再任)

以上