

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 1 月26日
【会社名】	北越工業株式会社
【英訳名】	HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀内義正
【本店の所在の場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 佐藤豪一
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】	0256(93)5571
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 佐藤豪一
【縦覧に供する場所】	北越工業株式会社東京本社 (東京都新宿区西新宿一丁目22番 2 号新宿サンエービル) 北越工業株式会社大阪支店 (大阪府摂津市新在家二丁目32番13号) 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】

当社は、2024年1月26日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及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、本臨時報告書を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
佐藤 豪一 (1971年5月30日生)	代表取締役 社長	取締役 管理本部長	2024年2月21日	511,642株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

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
堀内 義正 (1959年8月24日生)		代表取締役 社長	2024年2月21日	32,100株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

(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
佐藤 豪一	1998年4月 当社入社 2013年3月 株式会社エーエスシー常務取締役 2014年4月 当社執行役員株式会社エーエスシー代表取締役社長 2018年3月 当社執行役員管理本部長 2021年3月 当社執行役員管理本部長 兼 経営企画グループ長 2021年6月 当社取締役管理本部長 兼 経営企画グループ長 2022年3月 当社取締役管理本部長 (現任) 2024年2月 当社代表取締役社長 (就任予定)

以上