

【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2月2日
【会社名】	株式会社トーエネック
【英訳名】	TOENEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 藤 田 祐 三
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄一丁目20番31号
【電話番号】	名古屋(052)221 1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 飯 田 英 雄
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄一丁目20番31号
【電話番号】	名古屋(052)221 1111(大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 飯 田 英 雄
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20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) 株式会社トーエネック 東京本部 (東京都豊島区巢鴨一丁目3番11号) 株式会社トーエネック 大阪本部 (大阪市淀川区新北野三丁目8番2号) 株式会社トーエネック 静岡支店 (静岡市葵区研屋町51番地) 株式会社トーエネック 三重支店 (津市桜橋二丁目177番地1) 株式会社トーエネック 岐阜支店 (岐阜市茜部中島三丁目10番地) 株式会社トーエネック 長野支店 (長野市三輪二丁目1番8号) (注)大阪本部は金融商品取引法で定める縦覧場所ではないが、 投資家の便宜を図るために備え置くものである。

1【提出理由】

2024年1月31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
山崎 重光 (1965年3月25日生)	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 国際事業統括部統括 営業本部長	取締役 専務執行役員 東京本部長	2024年4月1日	3,228株

(注) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

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 保彦 (1957年12月18日生)	取締役	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 エネルギー事業部統括 空調管本部長	2024年4月1日	3,966株

(注) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

なお、この異動に伴い、代表取締役社長 社長執行役員の藤田 祐三が代表取締役会長、代表取締役 副社長執行役員の滝本 嗣久が代表取締役社長 社長執行役員にそれぞれ就任することを決議いたしました。具体的な内容は以下のとおりです。

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
藤田 祐三 (1959年4月19日生)	代表取締役会長	代表取締役社長 社長執行役員	2024年4月1日	5,417株
滝本 嗣久 (1962年12月11日生)	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 秘書部、人事部、教育センター、 資材部統括	2024年4月1日	3,120株

(注) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(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
山崎 重光	1987年4月 当社入社 2015年6月 当社参与 経営企画室副室長 2016年7月 当社執行役員 経営企画部副部長兼経営管理グループ長 2017年4月 当社執行役員 営業本部内線統括部長 2021年4月 当社執行役員 人事部長 2022年4月 当社専務執行役員 東京本部長 2022年6月 当社取締役 専務執行役員 東京本部長(現)

以上