

【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14日

【会社名】 株式会社エイチワン

【英訳名】 H-ONE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 金 田 敦

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地 5

【電話番号】 (048) 643 - 0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 文

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地 5

【電話番号】 (048) 643 - 0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 文

【縦覧に供する場所】 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2月14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

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
金田 敦 (1961年8月23日生)	退任	代表取締役 社長執行役員	2024年6月下旬	22千株

2024年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任の予定であります。

旧役職名は、提出日現在の役職を記載しております。

所有株式数は2023年9月30日現在の株式数を記載しております。

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
真弓 世紀 (1967年10月26日生)	代表取締役社長執行役員 社長(兼)事業統括本部 本部長	上席執行役員 社長付	2024年6月下旬	6千株

2024年6月下旬開催予定の定時株主総会及び同総会後の取締役会で正式に決定する予定であります。

旧役職名は、提出日現在の役職を記載しております。

所有株式数は2023年9月30日現在の株式数を記載しております。

(2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
真弓 世紀	1991年4月 株式会社ヒラタ入社 2015年6月 株式会社エイチワン 執行役員 経営企画室 室長 2018年4月 KTH社 副社長 2023年4月 当社 上席執行役員 社長付(現任)

以上