

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年2月27日

【会社名】 月島ホールディングス株式会社

【英訳名】 TSUKISHIMA HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川崎 淳

【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海三丁目5番1号

【電話番号】 (03)5560 6511

【事務連絡者氏名】 財務部長 佐藤 光政

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海三丁目5番1号

【電話番号】 (03)5560 6511

【事務連絡者氏名】 財務部長 佐藤 光政

【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、2025年2月27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

新たに代表取締役となる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数 (千株)
高野 亨 (1966年11月7日)	代表取締役副社長副社長 執行役員 最高財務責任者(CFO)、サステナビリティ 委員会、危機管理委員会 担当	取締役副社長副社長執行 役員 最高財務責任者(CFO)、サステナビリティ 委員会、危機管理委員会 担当	2025年4月1日	38

(注) 所有株式数については、2024年9月30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 (千株)
山田 和彦 (1947年1月1日)	取締役	代表取締役会長	2025年4月1日	173

(注) 所有株式数については、2024年9月30日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役となる者の主要略歴

氏名	略歴
高野 亨	1990年4月 千代田化工建設(株)入社
	2001年7月 月島機械(株)(現 月島ホールディングス(株))入社
	2004年7月 当社経営企画部長
	2007年12月 当社社長室長
	2008年10月 当社財務部長
	2010年4月 当社執行役員
	2017年4月 当社常務執行役員 当社企画・管理本部副本部長
	2021年4月 当社専務執行役員 当社経営統括本部長
	2022年4月 当社経営統括本部財務部長
	2022年6月 当社取締役常務執行役員
2023年4月 当社取締役専務執行役員 当社最高財務責任者(CFO)(現任)	
2024年4月 当社取締役副社長副社長執行役員(現任)	

以上