

【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12月22日

【会社名】 新明和工業株式会社

【英訳名】 ShinMaywa Industries, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 五十川 龍之

【本店の所在の場所】 兵庫県宝塚市新明和町1番1号

【電話番号】 0798 56 5000 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務部 法務グループ長 山西 孝到

【最寄りの連絡場所】 兵庫県宝塚市新明和町1番1号

【電話番号】 0798 56 5000 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務部 法務グループ 山西 孝到

【縦覧に供する場所】 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12月19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、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	現役職名	異動年月日	所有株式数
樋原 敬士 (1963年2月13日)	代表取締役 取締役社長	取締役 常務執行役員 新事業戦略本部長	2026年4月1日	26,380株

(注) 所有株式数は、2025年9月30日現在の所有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	現役職名	異動年月日	所有株式数
五十川 龍之 (1959年7月2日)	取締役会長	代表取締役 取締役社長	2026年4月1日	65,304株

(注) 所有株式数は、2025年9月30日現在の所有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な略歴

氏名	略歴
樋原 敬士	1985年4月 当社入社 2008年4月 当社産機システム事業部 小野工場 設計部長 2010年4月 当社小野製造本部長 2011年4月 当社産業機器統括本部 小野工場長 2012年4月 当社執行役員 当社流体事業部長 2016年4月 当社常務執行役員（現任） 2022年4月 当社新事業戦略本部長（現任） 2022年6月 当社取締役（現任）

以上