

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年 1 月28日
【会社名】	高砂熱学工業株式会社
【英訳名】	Takasago Thermal Engineering Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 小島 和人
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】	(03)6369-8212 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 財務・I R 統括部長 森野 正敏
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】	(03)6369-8214
【事務連絡者氏名】	財務・I R 統括部 経理財務部長 松崎 秀樹
【縦覧に供する場所】	高砂熱学工業株式会社 関西支店 (大阪市北区茶屋町19番19号 (アプローズタワー)) 高砂熱学工業株式会社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 4 号 (J R セントラルタワーズ)) 高砂熱学工業株式会社 横浜支店 (横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号 (横浜ランドマークタワー)) 高砂熱学工業株式会社 関信越支店 (さいたま市大宮区桜木町一丁目10番16 (シーノ大宮 ノースウイング)) 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、2026年1月22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
久保田 浩司 (1961年8月14日生)	代表取締役 副社長執行役員	取締役 副社長執行役員	2026年4月1日	57,673株 1

1 うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式数 37,474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
久保田 浩司	1985年4月 当社 入社 2019年4月 当社 執行役員 事業統括本部営業統括部長 2020年4月 当社 営業本部長 2021年4月 当社 常務執行役員 2022年6月 当社 取締役 2024年4月 当社 取締役 副社長執行役員 営業本部長 兼 研究開発本部管掌（現任） 2026年4月 当社 代表取締役 副社長執行役員（就任予定）

以 上