

【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・IR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・IR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(JR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(シーノ大宮ノースティング))
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