

【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】      | 北越コーポレーション株式会社   |
| 【英訳名】      | Hokuetsu Corporation                                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　ＣＥＯ　岸　本　哲　夫  |
| 【本店の所在の場所】 | 新潟県長岡市西藏王三丁目 5 番 1 号<br>( 同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。 ) |
| 【電話番号】     |  |
| 【事務連絡者氏名】  |  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋本石町三丁目 2 番 2 号                                    |
| 【電話番号】     | 03(3245)4500   |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員　総務部担当　外　川　義　治   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 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となる者の氏名、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<br>(生年月日)          | 新役職名                     | 旧役職名           | 異動年月日     | 所有株式数   |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|---------|
| 若本 茂<br>(1958年1月13日生) | 代表取締役社長C O O<br>兼生産技術本部長 | 専務取締役<br>新潟工場長 | 2026年4月1日 | 78,318株 |

所有株式数については、2025年12月31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   |
|------|--|
| 若本 茂 | 1981年4月 当社入社   |
|      | 2018年4月 当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長  |
|      | 2019年6月 当社取締役技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部担当<br>M C 北越エネルギーサービス(株) 代表取締役社長(現任) |
|      | 2020年4月 当社取締役技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部、<br>品質管理室担当                         |
|      | 2020年10月 当社取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長                                   |
|      | 2023年4月 当社取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長<br>兼プロフィットマネジメント室                  |
|      | 2023年6月 当社専務取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長<br>兼プロフィットマネジメント室                |
|      | 2025年4月 当社専務取締役新潟工場長(現任)   |

以 上