



2024年11月29日

各 位

会 社 名 ナブテスコ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 木村 和正  
(コード番号 6268 東証プライム)  
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 峯岸 康  
(TEL 03-5213-1134)

### 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名委員会における審議結果を踏まえ、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

役員の異動については、2025年3月下旬に開催予定の第22回定時株主総会およびその後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

#### 記

#### I. 代表取締役の異動

##### 1. 異動の理由

経営体制の刷新により、経営体制の強化・充実を図り、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。

##### 2. 異動の内容

| 新役職             | 氏名      | 現役職           |
|-----------------|---------|---------------|
| 代表取締役<br>常務執行役員 | 高 橋 誠 司 | 取締役<br>常務執行役員 |

##### 3. 異動予定日

2025年3月下旬

## 略 歴 書

たかはし せいじ

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 氏 名        | 高 橋 誠 司                       |
| 生年月日       | 1966 年 2 月 12 日               |
| 出身地        | 愛媛県                           |
| 最終学歴       | 1988 年 広島大学総合科学部卒業            |
| 職 歴        |                               |
| 2010 年 6 月 | 当社 人事部長                       |
| 2018 年 3 月 | 当社 執行役員                       |
| 2021 年 1 月 | 当社 住環境カンパニー 副社長               |
| 2023 年 1 月 | 当社 常務執行役員（現任）、住環境カンパニー 社長（現任） |
| 2023 年 3 月 | 当社 取締役（現任）<br>(現在に至る)         |

所有株式数 3,791 株 (2024 年 6 月 30 日現在)

## II. 取締役の異動

### 1. 新任取締役候補者

| 新役職         | 氏名    | 現役職  |
|-------------|-------|------|
| 取締役<br>執行役員 | 碓 井 浩 | 執行役員 |

### 2. 退任予定取締役

| 氏名      | 現役職   |
|---------|-------|
| 波 部 敦   | 代表取締役 |
| 藤 原 利 也 | 取締役   |

### 3. 異動予定日

2025年3月下旬

## III. 監査役の異動

なし

#### IV. 取締役会および監査役会メンバー

##### 1. 取締役会

|    | 新役職   | 氏名     | 現役職  |
|----|-------|--------|------|
| 再任 | 代表取締役 | 木村 和正  | (同左) |
| 昇任 | 代表取締役 | 高橋 誠司  | 取締役  |
| 再任 | 取締役   | 安藤 清   | (同左) |
| 新任 | 取締役   | 碓井 浩   | 執行役員 |
| 再任 | 社外取締役 | 飯塚 まり  | (同左) |
| 再任 | 社外取締役 | 水越 尚子  | (同左) |
| 再任 | 社外取締役 | 日高 直輝  | (同左) |
| 再任 | 社外取締役 | 高畑 俊哉  | (同左) |
| 再任 | 社外取締役 | 白幡 清一郎 | (同左) |

##### 2. 監査役会

|    | 新役職        | 氏名    | 現役職  |
|----|------------|-------|------|
| 再任 | 監査役（常勤）    | 中野 宏司 | (同左) |
| 再任 | 監査役（常勤）    | 中川 康仁 | (同左) |
| 再任 | 社外監査役（非常勤） | 平井 鉄郎 | (同左) |
| 再任 | 社外監査役（非常勤） | 人見 昌利 | (同左) |
| 再任 | 社外監査役（非常勤） | 田辺 泰弘 | (同左) |

以上