



2025年2月25日

各 位

上場会社名 兼松エンジニアリング株式会社  
代表者 代表取締役社長 山本 琴一  
(コード番号 6402)  
問合せ先責任者 管理部門執行役員 林 久貴  
(TEL 088-845-5511)

## 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動並びに役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動並びに役員人事は、2025年6月18日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会で正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 変動の内容

《新任》 代表取締役専務 きたむら かずのり 北村 和則 (現 常務取締役)  
《退任》 代表取締役専務 やない ひとし 柳井 仁司

##### (2) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数※
北村 和則 (1972年1月7日)	1994年 4月 当社入社 2010年 4月 品質保証部マネージャー 2011年 4月 営業部マネージャー 2014年 4月 営業部門統括執行役員 2018年 6月 取締役営業部門統括執行役員就任 2019年 4月 取締役就任 2022年 4月 常務取締役就任(現)	26,800株

(注)所有株式数は、2024年12月31日現在の株式数であり、兼松エンジニアリング役員持株会で所有する持分株式を含んでおります。

(3) 異動の理由

2025年度から新中期経営計画をスタートするにあたり、体制を刷新し、経営体制を強化することとしました。なお、現代表取締役専務柳井仁司は取締役を退任予定であり、以前からの代表取締役2名体制を維持する目的もあります。

新任代表取締役候補者は、代表取締役、社外取締役及び社外監査役で構成される諮問委員会での代表取締役候補者指名の審議を経て、取締役会で選任いたしております。

(4) 異動予定日

2025年6月18日

2. 新任取締役候補者

(1) 異動の内容

《新任》	取締役	<small>くろだ まこと</small> 黒田 誠	(現 東日本支社・西日本支社執行役員)
《新任》	取締役	<small>たなべ よしひこ</small> 田辺 良彦	(現 技術開発部兼生産設計部執行役員)

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数※
黒田 誠 (1973年3月23日)	1996年 4月 当社入社 2010年 4月 西東京支店長 2015年 4月 東日本支社長兼東西東京支店長 2016年 4月 東日本支社長 2017年 4月 東日本支社・西日本支社長 2019年 4月 東日本支社・西日本支社執行役員	1,100株
田辺 良彦 (1968年7月12日)	1991年 1月 当社入社 2019年 4月 技術部マネージャー 2022年 4月 技術部執行役員 2023年 4月 技術開発部兼生産設計部執行役員	2,900株

(注) 所有株式数は、2024年12月31日現在の株式数であり、兼松エンジニアリング従業員持株会で所有する持分株式を含んでおります。

(3) 異動の理由

2025年度からの新中期経営計画の推進にあたり、経営体制の強化を目的として、社内取締役を1名増員いたします。2025年6月総会後の取締役構成は、社内取締役4名、社外取締役2名の計6名となる予定であります。

実務経験豊富かつ新たな知見を有する新任取締役候補者が経営体制に加わる事により、新中期経営計画の実現に向けた経営基盤の強化、持続的な成長を推し進めて参ります。

新任取締役候補者は、代表取締役、社外取締役及び社外監査役で構成される諮問委員会での取締役候補者指名の審議を経て、取締役会で選任いたしております。

(4) 異動予定日

2025年6月18日

3. 2025年6月18日開催予定定時株主総会後の役員体制

氏名	地位
山本 琴一	代表取締役社長
北村 和則	代表取締役専務
黒田 誠	取締役
田辺 良彦	取締役
長山 育男	取締役（社外）
十川 智基	取締役（社外）
中野 守康	常勤監査役
高芝 貴彦	監査役（社外）
岩田 誠	監査役（社外）

(注)各役員の地位については、定時株主総会終了後の取締役会決議をもって正式に決定する予定であります。

(参考) 上記役員体制におけるスキルマトリックスは以下のとおりであります。

取締役・監査役 (現任・候補者含む)	専門性と経験							
	企業 経営	営業	技術 ・ 研究 ・ 開発	生産	人事 ・ 労務	財務 ・ 会計	IT ・ デジタル	法務 ・ コンプライ アンス ・ リスク 管理
山本 琴一	●				●	●	●	●
北村 和則	●	●		●	●		●	●
黒田 誠		●	●					●
田辺 良彦		●	●	●				●
長山 育男					●			●
十川 智基						●		
中野 守康					●			●
高芝 貴彦						●		
岩田 誠			●				●	

以 上