

2024年1月26日

各 位

上場会社名 北越工業株式会社  
(URL <https://www.airman.co.jp/>)  
 代表者 代表取締役社長 堀内 義正  
(コード番号:6364 東証プライム)  
 問合せ先責任者 取締役管理本部長 佐藤 豪一  
(TEL 0256-93-5571)

## 代表取締役の異動(辞任)及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2024年1月26日開催の取締役会において、代表取締役の異動(辞任)及び取締役、執行役員、部長の異動を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動(辞任)

##### (1) 異動の理由

当社代表取締役社長である堀内義正より、一身上の都合により代表取締役社長を辞任したい旨の申し出がありました。これに伴い、本日開催の取締役会において、代表取締役堀内義正の辞任届を受理し、当社取締役である佐藤豪一を代表取締役社長に選定することを決議いたしました。

なお、当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

##### (2) 異動の内容

| 氏 名   | 新役職・担当  | 現役職・担当   |
|-------|---------|----------|
| 佐藤 豪一 | 代表取締役社長 | 取締役管理本部長 |
| 堀内 義正 | —       | 代表取締役社長  |

##### (3) 異動予定日

2024年2月21日付

##### (4) 新任代表取締役社長の略歴

|       |   |
|-------|---|
| 氏 名   | 佐藤 豪一   |
| 生年月日  | 1971年5月30日  |
| 学 歴   | 英国暁星国際大学 国際学部 卒業  |
| 略 歴   | 1998年4月 当社入社<br>2013年3月 株式会社エーエスシー 常務取締役<br>2014年4月 当社執行役員 株式会社エーエスシー 代表取締役社長<br>2018年3月 当社執行役員 管理本部長<br>2021年3月 当社執行役員 管理本部長 兼 経営企画グループ長<br>2021年6月 当社取締役 管理本部長 兼 経営企画グループ長<br>2022年3月 当社取締役 管理本部長 |
| 出身地   | 新潟県   |
| 所有株式数 | 511,642株  |

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動

2024年2月21日付

| 氏名      | 新役職・担当         | 現役職・担当       |
|---------|----------------|--------------|
| 長 沢 徳 巳 | 常務取締役<br>営業本部長 | 取締役<br>営業本部長 |

3. 新任執行役員

2024年2月21日付

| 氏名      | 新役職・担当        | 現役職・担当 |
|---------|---------------|--------|
| 笠 輪 信 彦 | 執行役員<br>管理本部長 | 管理部長   |

4. 部長の異動

2024年2月21日付

| 氏名    | 新役職・担当              | 現役職・担当        |
|-------|---------------------|---------------|
| 星 野 渉 | 管理部長<br>兼 総務人事グループ長 | 管理部 総務人事グループ長 |

以 上