



令和6年12月4日

各位

会社名 株式会社キタック  
代表取締役社長 中山 正子  
(コード番号 4707 東証スタンダード)  
問合せ先 総務部長 小林 英三  
(TEL 025-281-1111)

### 役員的人事異動に関するお知らせ

当社は、令和6年11月28日に開催の取締役会において、下記のとおり役員等の人事異動を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、令和7年1月17日開催予定の当社第52回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 役員の変動

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)選任予定候補者(令和7年1月17日付)

氏名	新役職(予定)	区分	現役職等
中山 正子	代表取締役社長	再任	代表取締役社長
平野 吉彦	取締役副社長	再任	取締役副社長(技術管理部門統括)
金子 敏哉	専務取締役	再任	常務取締役(事業管理部門統括)
上原 信司	専務取締役	再任	常務取締役(事業管理部門副統括)
佐藤 豊	常務取締役(事業管理部門統括)	再任	取締役(事業管理部門副統括)
大塚 秀行	常務取締役(技術管理部門統括)	再任	取締役(技術管理部門副統括)
外川 忠利	取締役(事業管理部門副統括)	再任	取締役(事業管理部門副統括)
遠藤 雄治	取締役(技術管理部門副統括 水工・砂防部長)	新任	水工・砂防部長
門口 健吾	取締役(技術管理部門副統括 道路・構造部長)	新任	道路・構造部長
中村 崇	社外取締役	新任	弁護士

※上記役員人事内定につきましては、社外取締役含む監査等委員会の意見を聴取しております。

(2) 監査等委員である取締役 選任予定候補者(令和7年1月17日付)

氏名	新役職(予定)	区分	現役職等
高橋 純子	監査等委員である社外取締役	新任	株式会社 DI Palette 取締役

(注) 監査等委員である取締役の候補者の選任にあたっては、会社法第344条の2第1項に基づき監査等委員会の同意を得ております。

(ご参考) 新任予定候補者 4 名の略歴

氏名	略歴
えんどう ゆうじ 遠藤 雄治 (昭和 48 年 7 月 15 日生)	平成 11 年 6 月 当社入社 令和 4 年 4 月 水工・砂防部長 (現任)
かどぐち けんご 門口 健吾 (昭和 50 年 9 月 27 日生)	平成 12 年 4 月 当社入社 令和 6 年 4 月 道路・構造部長 (現任)
なかむら たかし 中村 崇 (昭和 51 年 8 月 26 日生)	平成 16 年 10 月 弁護士登録 平成 22 年 7 月 弁護士法人中村・大城国際法律事務所開設、 代表弁護士 (現任) 平成 25 年 4 月 新潟大学法科大学院客員教授 平成 29 年 1 月 株式会社トップカルチャー社外取締役 (現任) 令和 6 年 4 月 新潟県弁護士会会長 (現任) 日本弁護士連合会理事 (現任)
たかはし じゅんこ 高橋 純子 (昭和 53 年 11 月 21 日生)	平成 22 年 7 月 株式会社第一印刷所 ((現) 株式会社 DI Palette) 入社 平成 27 年 2 月 株式会社第一印刷所 取締役 (現任)

以上