



2023年6月14日

各位

会社名 株式会社ノバック
代表者名 代表取締役社長 立花 充
(コード:5079、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長兼総務部長
大谷 敏博
(TEL. 079-288-3601)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年6月14日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2023年7月28日開催予定の第59期定時株主総会の承認、及び、引き続き開催予定の取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名
おおの まさき 大野 正喜	取締役東京本店長
ともいし としや 友石 敏也	取締役(社外取締役)

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
はらこ しゅん 原子 俊	常務取締役東京本店長

(3) 異動予定日

2023年7月28日(第59期定時株主総会開催予定日)

(4) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
おおの まさき 大野 正喜 1959年6月22日生	1983年4月 当社入社 2002年7月 当社土木部長 2012年7月 当社執行役員土木部長 2016年8月 当社執行役員営業企画部長 2019年5月 当社執行役員経営企画部長 2020年7月 当社執行役員工務本部副本部長 2023年5月 当社執行役員東京本店副本店長(現任)

氏名	略歴	
ともいし としや 友石 敏也 1960年11月28日生	1983年4月	株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
	2004年10月	同行鹿児島法人営業部長
	2009年4月	同行プライベート・アドバイザー一部上席推進役
	2013年6月	株式会社さくらケーシーエス執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長
	2018年6月	同社取締役兼常務執行役員経営企画部長兼経営企画部広報室長
	2019年6月	同社取締役兼専務執行役員経営管理本部長
	2020年4月	同社取締役（代表取締役）兼専務執行役員経営管理本部長（現任）

2. 執行役員の異動

(1) 新任候補者

氏名	新役職名	現役職名
まつい よしひこ 松井 善彦	執行役員工務本部土木部長	工務本部土木部長
むらた たつや 村田 龍也	執行役員工務本部建築部長	工務本部建築部長

(2) 異動予定日

2023年7月28日

以 上