



令和7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 橋本 一浩

(TEL 025-281-1111)

### 役員の人事異動に関するお知らせ

令和7年12月4日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、本件につきましては、令和8年1月16日開催予定の第53回定時株主総会において、正式に決定する予定であります。

#### 記

##### 1. 役員の異動

(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8年1月16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
金子 敏哉	専務取締役	再任	専務取締役
佐藤 豊	常務取締役（事業管理部門統括）	再任	常務取締役（事業管理部門統括）
大塚 秀行	常務取締役（技術管理部門統括）	再任	常務取締役（技術管理部門統括）
石川 一栄	常務取締役	新任	理事・技師長
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）	再任	取締役（技術管理部門副統括 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）	再任	取締役（技術管理部門副統括 道路・構造部長）
中村 崇	社外取締役	再任	社外取締役 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8年1月16日付）

氏名	新役職（予定）	区分	現役職等
小林 清吾	監査等委員である取締役	再任	監査等委員である取締役
阿部 治彦	監査等委員である社外取締役	新任	技術士（DMG MORI Precision Boring 株式会社勤務）
武石 聰之	監査等委員である社外取締役	新任	武石公認会計士事務所 所長 ORMコンサルティング株式会社 代表取締役

※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。

※武石聰之氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの勤務経験があるが、9年2か月前に退職しています。また、同氏との間には、当社の意思決定に影響を与える取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる可能性はないと判断し、本議案が原案どおり承認可決された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、阿部治彦氏とともに同取引所に届け出る予定です。

(3) 退任予定の取締役及び監査等委員である取締役

専務取締役である上原信司と監査等委員である社外取締役の久保田正男及び渡部文雄は任期満了に伴い令和8年1月16日開催予定の定時株主総会をもって退任予定です。

(ご参考) 新任予定候補者 3 名の略歴

氏名	略歴
石川 一栄 (昭和 39 年 11 月 9 日生)	昭和 58 年 4 月 北陸地方建設局採用 平成 30 年 4 月 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 保全課長補佐 令和 2 年 4 月 国土交通省 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所長 令和 4 年 4 月 国土交通省 北陸地方整備局 河川部 地域河川調整官 令和 6 年 4 月 国土交通省 北陸地方整備局 河川部 河川情報管理官 令和 7 年 7 月 当社入社 理事・技師長（現任）
阿部 治彦 (昭和 34 年 2 月 6 日生)	昭和 54 年 4 月 倉敷機械株式会社 ((現) DMG MORI Precision Boring 株式会社) 入社 令和 4 年 9 月 倉敷機械株式会社 開発本部長 令和 5 年 9 月 倉敷機械株式会社 システム部長 令和 5 年 10 月 倉敷機械株式会社 システム部長 兼 情報機器部担当理事 令和 7 年 3 月 DMG MORI Precision Boring 株式会社勤務（現在）
武石 聰之 (昭和 52 年 2 月 21 日生)	平成 12 年 4 月 株式会社大光銀行 入社 平成 16 年 12 月 有限責任監査法人トーマツ 入社 平成 21 年 7 月 公認会計士 登録 平成 28 年 11 月 武石公認会計士事務所 開設 所長（現任） 平成 29 年 1 月 税理士 登録 平成 30 年 3 月 ORM コンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 令和 7 年 6 月 日本公認会計士協会東京会新潟県会 会長（現任）