



2025年5月15日

各 位

会社名 ジオスター株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀田 穰
(コード番号 5282 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 大石 仁
(TEL 03-5844-1200)

役員等の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、第56回定時株主総会(6月25日開催予定)に付議される「取締役候補者」が決定されるとともに、同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定されます「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」、「取締役の役職委嘱」について、内定致しましたのでお知らせします。

併せて、6月25日付「監査役候補者の決定」、7月1日付「参与の選任」、6月30日付「顧問の解嘱」についてお知らせします。

1. 取締役

(2025年6月25日付)

	氏名	新役職名	現役職名
(再任)	堀田 穰	代表取締役社長 (兼ジオファクト株式会社代表取締役社長)	代表取締役社長 (兼ジオファクト株式会社代表取締役社長)
(再任)	高松 芳徳	取締役常務執行役員 設計・開発本部長	取締役常務執行役員 設計・開発本部長
(再任)	佐久間 靖	取締役常務執行役員 営業本部長	取締役常務執行役員 営業本部長
(再任)	大石 仁	取締役常務執行役員 管理本部長 (兼ジオファクト株式会社取締役(非常勤))	取締役常務執行役員 管理本部長 (兼ジオファクト株式会社取締役(非常勤))
(再任)	土岐 敦司	取締役(非常勤) (明哲綜合法律事務所代表)	取締役(非常勤) (明哲綜合法律事務所代表)
(再任)	桑山 章司	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)
(再任)	小笠原 薫子	取締役(非常勤) (小笠原会計事務所所長)	取締役(非常勤) (小笠原会計事務所所長)

(注1) 取締役 端山 真吾氏は、第56回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、同日付にて相談役に就任予定。

なお、同氏は2025年6月20日開催のジオファクト株式会社第33回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、同日付にて同社相談役に就任予定。

(注2) 土岐 敦司氏、桑山 章司氏および小笠原 薫子氏は、社外取締役候補者であり、同時に株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。

2. 監査役

(2025年6月25日付)

	氏名	役位	現役位
(再任)	坂森 直人	常勤監査役	常勤監査役
(再任)	中西 謙介	監査役(非常勤)	(日本製鉄株式会社厚板・建材事業部厚板・建材営業部長)
(再任)	池内 浩	監査役(非常勤)	(株式会社熊谷組管理本部人事部部長)

(注1) 監査役坂森 直人氏、中西 謙介氏および池内 浩氏は、2025年6月25日開催予定の第56回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

(注2) 監査役候補者の選任については、2025年5月13日開催の第244回監査役会にて同意を得ております。

(注3) 監査役各氏は、第56回定時株主総会における選任決議の後、その後に開催される監査役会で役位を決定の予定。

(注4) 池内 浩氏は、社外監査役候補者であり、同時に株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。

3. 参与

(委嘱)

(2025年7月1日付)

	氏名	委嘱内容	現役位
(新任)	加来 公広	参与 管理本部総務部長	管理本部総務部長(参与待遇)

4. 顧問

(解嘱)

(2025年6月30日付)

氏名	委嘱内容	現役位
池田 真	期間満了により解嘱	顧問(非常勤) 設計・開発本部

5. 新任参与の経歴

氏名 加来 公広 (かく きみひろ)
生年月日 1963年4月17日生
最終学歴 大分大学 経済学部 経営学科
略歴 1986年4月1日 日新製鋼株式会社(現日本製鉄株式会社)入社
2011年4月1日 同社周南製鋼所総務部長
2017年4月1日 同社人事部人材活用推進室長
2019年4月1日 日鉄ステンレス株式会社(現日本製鉄株式会社)人事労政部上席主幹(部長)
2025年4月1日 当社管理本部総務部長(参与待遇)
現在に至る

以上