

2026年2月10日

各 位

会 社 名 新家工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 市川 圭司  
(コード番号：7305 東証スタンダード)  
問合せ先 代表取締役専務 浜田 哲洋  
管理本部長  
(TEL 06-6253-0221)

## 役員の異動内定に関するお知らせ

当社は、2026年2月10日開催の取締役会において、下記のとおり2026年6月25日付の役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該異動につきましては、2026年6月25日開催予定の定時株主総会における取締役（監査等委員であるものを除く。）および監査等委員である取締役の選任議案の承認を経て正式に決定する予定であります。

### 記

#### I. 新任取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏 名	新役職	現役職
ほ その ゆ た か 細 野 豊	取締役	取締役（監査等委員）

氏 名	新役職
やまもと み ほ 山 本 美 帆 (旧姓 田中 美帆)	社外取締役

※同氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者であります。

#### II. 退任予定取締役（監査等委員であるものを除く。）

氏 名	現役職
は ま だ て つ ひ ろ 浜 田 哲 洋	取締役
か な い ひ で と 金 井 秀 人	取締役

Ⅲ.新任監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
かない ひでと 金 井 秀 人	取締役（監査等委員）	取締役

Ⅳ.退任予定監査等委員である取締役

氏 名	現役職
ほ その ゆ た か 細 野 豊	取締役（監査等委員）

Ⅴ.異動予定日

2026年6月25日（木）

以上

(ご参考)

1.新任取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の氏名および略歴

氏名	やまもと み ほ 山 本 美 帆 (旧姓 田中 美帆)
生年月日	1973年11月05日生
略歴	2000年08月 有限会社スリーホワイト 入社 同社 アートディレクター（常勤） 2010年04月 株式会社cocoroé 設立 同社 代表取締役（現任） 2015年04月 学校法人多摩美術大学統合デザイン学科 非常勤講師（現任） 2020年09月 国立大学法人横浜国立大学YCCS 非常勤講師 2022年08月 国立大学法人東京科学大学エンジニアリングデザイン プロジェクト 非常勤講師（現任） 2023年01月 国立大学法人九州大学大学院芸術工学府 非常勤講師（現任） 2024年06月 大同工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
所有株式数	0 株

以上