



2026年4月24日

各 位

会社名 キックマン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中野 祥三郎  
(コード番号 2801 東証プライム市場)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 伊東 宏  
(TEL. 03-5521-5811)

### 役員及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2026年4月24日開催の取締役会において、下記の通り役員及び執行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、本件につきましては、2026年6月23日開催予定の定時株主総会並びにその後に開催される取締役会において正式決定される予定です。

#### 1. 役員及び執行役員の異動 (2026年6月23日付)

##### (1) 選任

###### ①取締役の選任

辻 亮平 取締役常務執行役員 (現 常務執行役員)

###### ②監査役の選任

永田 高士 社外監査役 (公認会計士 元 デロイト トーマツ グループCEO)

###### ③補欠監査役の選任

神部 健一 補欠監査役 (弁護士・公認会計士 第一中央法律事務所パートナー)

##### (2) 昇格

執行役員待遇は、当社子会社等の重要役職者で、当社執行役員と同等の役位に相当する者をいいます。

大浦 雅己 常務執行役員 (現 執行役員待遇)

林 久順 執行役員待遇 (現 キックマン食品株式会社  
執行役員 生産本部 高砂工場長)

高梨 和也 執行役員待遇 (現 キックマン食品株式会社  
執行役員 生産本部 生産管理部長)

下田 聖一郎 執行役員 (現 国際事業本部 海外事業部長)

##### (3) 退任

島田 政直 現 取締役専務執行役員 (顧問に就任予定)

梶川 融 現 社外監査役

石垣 良幸 現 常務執行役員 (顧問に就任予定)

井上 雅之 現 執行役員待遇 (顧問に就任予定)

(添付参考資料)

2026年6月23日開催予定の定時株主総会後の当社取締役会及び監査役会体制は下記の通りとなる予定です。

取締役会体制

氏名	役位	備考
茂木 友三郎	取締役名誉会長 取締役会議長	
堀切 功章	代表取締役会長	
中野 祥三郎	代表取締役社長CEO	
茂木 修	代表取締役専務執行役員	
松山 旭	取締役常務執行役員	
辻 亮平	取締役常務執行役員	新任
福井 俊彦	社外取締役	
井口 武雄	社外取締役	
飯野 正子	社外取締役	
杉山 晋輔	社外取締役	
遠藤 信博	社外取締役	
アーサーM. ミッチェル	社外取締役	
国谷 裕子	社外取締役	

監査役会体制

氏名	役位	備考
森 孝一	常勤監査役	
深澤 晴彦	常勤監査役	
宮崎 裕子	社外監査役	
永田 高士	社外監査役	新任

以上