



平成 27 年 3 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社ダイドーリミテッド  
代表者名 取締役社長 大川 伸  
(コード番号 3205 東証・名証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員 経理財務担当 福羅 喜代志  
( TEL : 03 - 3257 - 5022 )

## 取締役・執行役員および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 2 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 27 年 6 月 26 日付けでの取締役・執行役員および監査役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 92 回定時株主総会での選任および定時株主総会終了後に開催予定の取締役会の決議をもって、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動

現任の取締役 6 名全員は、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会の終結時をもって任期満了となります。

経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、現在 社外取締役の選任を検討いたしております。候補者が決まり次第、お知らせする予定です。

##### (1) 取締役候補者

代表取締役社長	大 川 伸
代表取締役副社長	川 西 靖 彦
常 務 取 締 役	戸 澤 か な い
取 締 役	福 羅 喜 代 志
取 締 役	大 鳶 啓 介
取 締 役	上 條 浩 之

#### 2. 執行役員の異動

##### (1) 執行役員候補者

常務取締役上席執行役員	戸 澤 か な い
取 締 役 執 行 役 員	福 羅 喜 代 志
取 締 役 執 行 役 員	大 鳶 啓 介
取 締 役 執 行 役 員	上 條 浩 之
上 席 執 行 役 員	斉 藤 文 孝
執 行 役 員	本 間 雅 弘
執 行 役 員	渡 部 克 男
執 行 役 員	井 上 剛
執 行 役 員	船 水 宣 邦
執 行 役 員	真 田 雅 彦
執 行 役 員	今 井 和 俊

### 3. 監査役の異動

現任の監査役4名のうち 林 玄氏・田口 哲朗氏および武田 昌邦氏の3名は、平成27年6月26日開催予定の当社定時株主総会の終結時をもって任期満了となります。

#### (1) 監査役候補者

常 勤 監 査 役      中 島 英 治 (新任)  
社 外 監 査 役      田 口 哲 朗  
社 外 監 査 役      武 田 昌 邦

#### (2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴
なかじま えいじ 中島 英治 昭和25年3月17日生	昭和47年4月      ジャルダン株式会社 入社 平成18年4月      株式会社パピージャルダン取締役総務部長 平成19年4月      株式会社パピージャルダン代表取締役社長 平成20年11月      株式会社ガイドインターナショナル常務取締役 平成24年6月      株式会社ガイドリミテッド内部監査人 平成26年4月      同社常勤顧問（現任） 大同利美特（上海）有限公司 副董事長（現任）

#### (3) 退任予定監査役

林 玄 （現 常勤監査役）

#### (4) 本異動後の監査役

常 勤 監 査 役      鈴 木 森 夫  
常 勤 監 査 役      中 島 英 治 (新任)  
社 外 監 査 役      田 口 哲 朗  
社 外 監 査 役      武 田 昌 邦

以上