



平成 27 年 4 月 9 日

会社名           ダイニック株式会社  
代表者名       代表取締役社長   大石 義夫  
コード番号     3551（東証一部）  
本店所在地    京都市右京区西京極大門町 26 番地  
東京本社      東京都港区新橋 6-17-19  
問合せ先      専務取締役   総務・人事担当  
                  氏名    湊 正晴  
                  TEL    03-5402-1811（代表）

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式決定は 6 月下旬開催の定時株主総会終了後の取締役会において行う予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補（略歴別紙 1）

取締役 企画部門統括 兼 コンプライアンス担当	きたむら 北村	よしまさ 圭正	（現 本社企画部長）
----------------------------	------------	------------	------------

取締役 食品包材事業統括 兼 第七事業部長	おざわ 小澤	かづまさ 一雅	（現 第七事業部長）
--------------------------	-----------	------------	------------

社外取締役	つじ 辻	まさつぐ 正次	
-------	---------	------------	--

##### (2) 新任監査役候補（略歴別紙 1）

常勤監査役	ふくおか 福岡	こうぞう 浩三	（現 開発技術センター長）
-------	------------	------------	---------------

非常勤監査役	すみくら 角倉	えいじ 英司	
--------	------------	-----------	--

##### (3) 退任予定取締役

取締役副社長 社長補佐 兼 財務担当	あまの 天野	たかあき 高明	（顧問 就任予定）
-----------------------	-----------	------------	-----------

専務取締役 社長補佐 兼 総務・人事担当	みなと 湊	まさはる 正晴	（顧問 就任予定）
-------------------------	----------	------------	-----------



(別紙1)

新任取締役候補者の略歴

氏名 北村 圭正  
生年月日 昭和33年6月17日  
職歴 昭和56年4月  
平成8年4月  
平成9年5月  
平成15年7月  
平成18年10月  
平成22年4月  
平成24年4月

当社入社  
滋賀技術グループ/建装チーム長  
住宅関連事業部/ビニル技術課長  
第四事業部/壁装材技術グループ長  
第四事業部/壁装材製造グループ長  
滋賀工場 工場長  
企画部門/本社企画部長 (現職)

氏名 小澤 一雅  
生年月日 昭和31年12月27日  
職歴 昭和55年6月  
平成7年7月  
平成8年6月  
平成9年6月  
平成9年12月  
平成14年3月  
平成20年4月

大平製紙株式会社入社  
本社第二営業部加工箔課長  
第二事業部第二事業販売部 加工箔・軟包材販売課長  
第二事業部販売次長  
第二事業部加工箔・軟包材販売部長  
第二事業部長  
第七事業部長 (現職)

氏名 辻 正次  
生年月日 昭和21年2月14日  
職歴 昭和46年4月  
昭和51年12月  
昭和53年4月  
平成2年9月  
平成6年4月  
平成12年3月  
平成17年3月  
平成17年4月  
平成18年10月  
平成21年12月

(社外取締役)

大阪大学社会経済研究所助手  
名古屋市立大学経済学部講師  
同上助教授  
同上教授  
大阪大学大学院国際公立政策研究科教授  
同上研究科長 (平成14年3月まで)  
大阪大学名誉教授 (現任)  
兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教授 (現任)  
米国カーネギーメロン大学 INI  
(Institute of Network Information) 客員教授 (平成18年12月まで)  
台湾國立成功大学都市計画系学部客員教授 (平成24年3月まで)

(注) 辻 正次氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

選任理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させる目的としてこのたび社外取締役を選任することといたしました。

辻 正次氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教授、大阪大学名誉教授の役職にあり経済学者としての専門知識経験等を当社の経営に生かしていただけると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

## 新任監査役候補者の略歴

氏名	福岡 浩三 <small>ふくおか こうぞう</small>	(常勤監査役)
生年月日	昭和26年5月21日	
職歴	昭和49年4月 平成6年7月 平成9年5月 平成11年1月 平成16年7月 平成21年7月 平成22年7月	当社入社 深谷技術グループ/レーザーチーム長 工業用途関連事業部/レーザー技術課長 出版文具関連事業部/クロス技術課長 第四事業部/レーザー技術グループ長 開発技術センター/副センター長 兼 第四事業部/レーザー技術グループ長 開発技術センター長 (現職)

氏名	角倉 英司 <small>すみくら えいじ</small>	(非常勤監査役)
生年月日	昭和31年3月8日	
職歴	昭和54年3月 平成12年5月 平成14年4月 平成15年3月 平成16年5月 平成17年4月 平成18年6月 平成19年4月 平成20年4月 平成20年7月 平成23年4月 平成23年6月 平成24年7月	安田信託銀行株式会社 (現みずほ信託銀行株式会社) 入社 同不動産投資顧問部長 みずほアセット信託銀行株式会社不動産投資顧問部長 兼 不動産企画部専任部長 みずほ信託銀行株式会社不動産投資顧問部長 同財務企画部長 同札幌支店長 同執行役員、札幌支店長 同執行役員、不動産企画部長 同常務執行役員、不動産鑑定部長兼不動産鑑定部大阪鑑定室長 同常務執行役員 日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長 日油株式会社社外監査役 (現任) 日本株主データサービス株式会社代表取締役社長 (現任)

### 選任理由

角倉英司氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。

以上