



平成27年5月12日

各位

会社名 ダイキョーニシカワ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡 徹
(コード番号: 4246 東証第一部)
問合せ先 執行役員 経営本部長 河崎 広
(TEL. 082-885-6634)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役等の異動を内定し、取締役および監査役の選任について、本年6月26日開催予定の第8回定時株主総会で承認を求めることといたしました。

また、代表取締役を含む新体制を内定し、同株主総会後の取締役会および監査役会で正式に決定する予定です。

記

I. 異動の理由

新たな経営体制のもとで事業基盤の強化と事業成長をさらに強力に推進するためであります。

II. 代表取締役の異動 (内定)

氏名	新役職	現役職
内田 成明	代表取締役社長	副社長執行役員
岡 徹	取締役相談役	代表取締役社長

新任代表取締役候補の略歴

氏名・生年月日	略 歴	所有株式数
内田 成明 (うちだ なりあき) 昭和32年8月27日	昭和55年 4月 東洋工業株式会社 (現 マツダ株式会社) 入社 平成13年 3月 同社 防府工場第2 駆動系製造部長 平成16年 2月 オートアライアンス・インターナショナル, Inc. 代表取締役副社長 平成19年 4月 トーヨーエイトック株式会社 代表取締役副社長 (兼) マツダ株式会社 購買本部 副本部長 平成22年 4月 マツダ株式会社 執行役員 防府工場長 平成27年 4月 当社 副社長執行役員 (現任)	なし

Ⅲ. その他役員の異動（内定）

1. 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
竹岡 健次	取締役専務執行役員	専務執行役員
桧山 俊夫	取締役専務執行役員	専務執行役員
出原 正博	取締役	株式会社自重堂 取締役相談役（現任）
圓山 雅俊	取締役	マツダ株式会社 常務執行役員（現任）

※なお、出原正博氏および圓山雅俊氏は社外取締役の候補者であります。

2. 新任監査役候補

氏名	新役職	現役職
繁元 則彦	常勤監査役	内部監査室 主席
廣田 亨	監査役	株式会社広島銀行 常務取締役（現任）

※なお、廣田亨氏は社外監査役の候補者であります。

3. 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
正原 利朗	顧問	取締役副社長執行役員
隠野 雅和	顧問	取締役専務執行役員

4. 退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
福島 渉	顧問	常勤監査役
蔵田 和樹	退任	監査役

※なお、蔵田和樹氏は社外監査役であります。

IV. 新役員体制（内定）

平成27年6月26日開催予定の株主総会、取締役会および監査役会終了後の体制は次のとおり予定しております。

1. 取締役（10名）

代表取締役社長	内田 成明
代表取締役副社長	藪上 富美高
取締役相談役	岡 徹
取締役副社長執行役員	福島 茂夫
取締役専務執行役員	横田 善博
取締役専務執行役員	竹岡 健次
取締役専務執行役員	桧山 俊夫
社外取締役	久保田 洋志
社外取締役	出原 正博
社外取締役	圓山 雅俊

2. 監査役（3名）

常勤監査役	繁元 則彦
社外監査役	安村 和幸
社外監査役	廣田 亨

以 上