



平成 28 年 3 月 7 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)

社外取締役候補者の選任ならびに取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 7 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任ならびに取締役および執行役員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 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 93 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. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補者選任の理由

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、社外取締役 1 名を増員し 2 名の体制とするため、新たに社外取締役候補者を選任することといたしました。

(2) 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 生年月日	略歴
にしおか かずゆき 西岡 和行 昭和 22 年 11 月 17 日生	昭和 45 年 4 月 株式会社長崎屋入社 平成 15 年 3 月 同社取締役 平成 20 年 6 月 マイナミアミューズメント株式会社取締役 平成 22 年 6 月 同社常務取締役兼 C O O (現任) マイナミホールディングス株式会社取締役 (現任)

※西岡和行氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 取締役の異動

現任の取締役 7 名全員は、平成 28 年 6 月 29 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。これに伴い、当社の持続的な成長と中長期にわたる企業価値向上のために、社外取締役 2 名を含む取締役 8 名の新体制といたします。

(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
取 締 役	戸 澤 かない
取 締 役	福 羅 喜 代 志
取 締 役	上 條 浩 之

取 締 役 齋 藤 文 孝 (新任)
 社 外 取 締 役 宮 本 嘉 興
 社 外 取 締 役 西 岡 和 行 (新任)

(2) 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 生年月日	略歴
さいとう ふみたか 齋藤 文孝 昭和33年2月17日生	平成2年8月 当社入社 平成14年11月 ジャルダン株式会社取締役 平成19年4月 当社経営企画室長 平成25年6月 当社執行役員経営企画室長 兼 大都利美特（中国）投資有限公司副董事長 平成26年4月 当社執行役員経営企画室長 兼 大都利美特（中国）投資有限公司董事長（現任） 兼 大同利美特（上海）有限公司董事長（現任） 平成26年6月 当社上席執行役員経営企画室長（現任）

3. 執行役員の異動

(1) 執行役員候補者

取締役上席執行役員 戸 澤 か な い
 取締役上席執行役員 福 羅 喜 代 志
 取締役執行役員 上 條 浩 之
 取締役執行役員 齋 藤 文 孝
 上 席 執 行 役 員 大 畠 啓 介
 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
 執 行 役 員 唐 牛 豊 知 (新任)

以上