



平成 30 年 4 月 10 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	常務取締役 総務・人事部門統括 氏名 河野 秀昭 TEL 03-5402-1811 (代表)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 10 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	<sup>さ さ き</sup> 佐々木 <sup>のりあき</sup> 範明 (現 財務部門本社経理部長)
-----	--

企画部門統括 兼 コンプライアンス担当

取締役	<sup>やまだ</sup> 山田 <sup>ひでのぶ</sup> 英伸 (現 生産部門統括 兼 埼玉工場工場長)
-----	---

情報関連事業統括

##### (2) 新任監査役候補 (略歴別紙 1)

常勤監査役	<sup>たけうち</sup> 竹内 <sup>よしかね</sup> 祥兼 (現 業務監査室室長 兼 本社企画部コンプライアンス推進グループグループ長)
-------	--

##### (3) 退任予定取締役

常務取締役	<sup>くもん</sup> 公文 <sup>ひろし</sup> 弘 (顧問 就任予定)
-------	--

常務取締役	<sup>ますみ</sup> 眞住 <sup>しんや</sup> 慎也 (顧問 就任予定)
-------	---

##### (4) 退任予定監査役

常勤監査役	<sup>やべ</sup> 矢部 <sup>あきら</sup> 明
-------	-----------------------------------

以上

## 【参考】

### 異動後の役員体制

取締役会長	ほそだ 細田	としお 敏夫	
代表取締役社長	おおいし 大石	よしお 義夫	
常務取締役	こうの 河野	ひであき 秀昭	総務・人事担当 兼 財務担当
常務取締役	いちかわ 市川	ひとし 仁司	事業部門統括 兼 営業所統括
取締役	きむら 木村	ひろし 博	財務部門統括
取締役	きたむら 北村	よしまさ 圭正	総務・人事部門統括 兼 東京本社営業所長
取締役	おざわ 小澤	かずまさ 一雅	食品包材事業統括
取締役	えんどう 遠藤	ひろし 浩	開発部門統括 兼 生産部門統括
取締役	ささき 佐々木	のりあき 範明	企画部門統括 兼 コンプライアンス担当
取締役	やまだ 山田	ひでのぶ 英伸	情報関連事業統括
社外取締役	つじ 辻	まさつぐ 正次	
常勤監査役	ふくおか 福岡	こうぞう 浩三	
常勤監査役	たけうち 竹内	よしかね 祥兼	
監査役 ※1	おおば 大場	まさひろ 将弘	
監査役 ※1	すみくら 角倉	えいじ 英司	

※1 社外監査役

新任取締役候補者の略歴

氏名	ささきのりあき 佐々木 範明
生年月日	昭和 34年 11月 28日
職歴	昭和 57年 4月 安田信託銀行（現 みずほ信託銀行）入行 平成 17年 7月 みずほ信託銀行大阪支店副支店長兼法人営業部長 平成 20年 4月 みずほ信託銀行本店ソリューション営業部部長 平成 22年 4月 みずほ信託銀行京都支店支店長 平成 24年 4月 当社入社、財務部門本社経理部副部長 平成 26年 7月 当社財務部門本社経理部部長（現職）

氏名	やまだひでのぶ 山田 英伸
生年月日	昭和 40年 10月 8日
職歴	昭和 63年 4月 当社入社 平成 12年 8月 ダイニック香港 平成 13年 1月 ダイニック香港社長 平成 22年 7月 当社第二事業部情報関連販売グループ1グループ長 平成 24年 4月 当社第二事業部事業部長 平成 28年 1月 当社埼玉工場 工場長 平成 29年 10月 当社生産部門統括 兼 埼玉工場工場長（現職）

新任監査役候補者の略歴

氏名	たけうちよしかね 竹内 祥兼
生年月日	昭和 28年 12月 9日
職歴	昭和 51年 4月 当社入社 平成 13年 4月 当社管理部門財務部部長 平成 15年 7月 当社本社財務部資金グループグループ長 平成 17年 4月 当社本社企画部コンプライアンス推進グループグループ長 平成 18年 5月 当社業務監査室室長 兼 本社企画部コンプライアンス推進グループグループ長（現職）