平成 30 年 4 月 13 日

各　　位

会　社　名　　株式会社ダイケン
代　表　者　　代表取締役社長　藤岡 洋一
（JASDAQ・コード：５９００）
問い合わせ
役職・氏名　　取締役総務部長　北脇　昭
電　　話　　０６－６３９２－５５５１

役員人事の変更についてのお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 1 日開催の取締役会におきまして、平成 30 年 5 月 24 日開催予定の第 70 回定時株主総会に付議する役員人事を内定し公表しておりましたが、本日開催の取締役会において、一部変更することを下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事異動は、同定時株主総会終了後に開催予定の取締役会及び監査役会において正式に決定される予定です。

記

【変更前】

２．補欠監査役候補者

氏　　名	種別	略　　歴 地位、担当及び重要な兼職の状況	
にしお　とみじ 西尾　富次	－	平成　2 年 10 月 平成 17 年　3 月 平成 26 年　3 月	当社入社 当社情報システム課長代理 当社情報システム課長 現在に至る
もりずみ　ようじ 森住　曜二	－	平成 11 年 10 月 平成 28 年　1 月	太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 森住曜二公認会計士事務所所長 現在に至る

（注）上記の候補者のうち、森住曜二氏は補欠の社外監査役候補者であります。

【変更後】

２．監査役の就退任及び補欠監査役候補者

（１）監査役

氏　　名	種別	略　　歴 地位、担当及び重要な兼職の状況	
もりずみ　ようじ 森住　曜二	新任	平成 28 年 1 月 平成 28 年 1 月	森住曜二公認会計士事務所所長 現在に至る 株式会社グラッドキューブ 社外取締役就任（現任）
あべ　ゆきたか 阿部　幸孝	退任	昭和 43 年 5 月 平成 22 年 5 月	三和綜合法律事務所開設 現在に至る 当社監査役就任 現在に至る

（注）1. 森住曜二氏は社外監査役であります。
2. 阿部幸孝氏は、第 70 回定時株主総会の終結をもって任期満了により退任されます。

（２）補欠監査役候補者

氏　　名	種別	略　　歴 地位、担当及び重要な兼職の状況	
にしお　とみじ 西尾　富次	－	平成　2 年 10 月 平成 17 年　3 月 平成 26 年　3 月	当社入社 当社情報システム課長代理 当社情報システム課長 現在に至る
ひろかわ　おさむ 廣川　治	－	昭和 51 年 6 月 平成　1 年 6 月 平成　7 年 6 月	株式会社萬年社取締役就任 同社代表取締役就任 同社退任 現在に至る

（注）上記の候補者のうち、廣川 治氏は補欠の社外監査役候補者であります。

以　上