

2019年2月14日

各位

会社名 株式会社ダイキアクシス
 代表者名 代表取締役社長 CEO 大亀 裕
 (コード番号: 4245 東証第一部)
 問合せ先 専務取締役 CFO 経営管理本部長 堀淵 昭洋
 (TEL: 089-927-2222)

代表取締役の異動、役員等人事及び組織変更に関するお知らせ

当社は、2019年2月14日付「監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度の導入に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、本日開催の取締役会において、2019年3月26日開催予定の当社第14回定時株主総会の承認を条件として監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。併せて代表取締役の異動、監査等委員会設置会社移行後の役員等人事及び組織変更につきまして、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 代表取締役の異動(2019年3月26日付予定)

(1) 異動の理由

事業環境の急激な変化に対応することを目的とした経営体制を構築するため。

(2) 異動の内容

(退任) 氏名 : 大亀 清一(オオガメ キヨイチ)
 旧・役職名 : 代表取締役副社長
 新・役職名 : 顧問

2. 取締役の異動(2019年3月26日付予定)

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏名	新役職
大亀 裕	代表取締役社長 CEO・CGO
堀淵 昭洋	取締役 副社長執行役員 CFO・CIO
馬場 一弘	取締役 専務執行役員 住宅機器事業本部長
中山 繁樹	取締役 専務執行役員 環境機器事業本部長
高岡 慎也	取締役 常務執行役員 環境機器事業本部 副本部長
大亀 裕貴	取締役 常務執行役員 社長室長
出縄 良人	社外取締役
御手洗 徹	社外取締役

※新役職につきましては、2019年4月1日付の組織変更後の名称で記載しております。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職
松浦 侃	社外取締役(現 社外監査役)
竹内 哲夫	社外取締役
高橋 祥子	社外取締役

(3) 退任予定取締役(監査等委員である取締役に就任するものを除く)

氏名	新役職
大亀 清一	顧問
高橋 廣信	技術参与
小山 泰史	執行役員 環境機器事業本部 生産事業部長
中村 和雄	執行役員 環境機器事業本部 上水事業部長
吉田 信茂	退任

※新役職につきましては、2019年4月1日付の組織変更後の名称で記載しております。

3. 監査役の異動(2019年3月26日付予定)

退任予定監査役(監査等委員である取締役に就任するものを除く)

氏名	新役職
宮崎 順	退任
飯尾 隆哉	退任

(注) 今回の役員選任により、取締役(監査等委員である取締役に除く)は8名、監査等委員である取締役は3名となります。

4. 執行役員の選任(2019年3月26日付予定)

氏名	新役職	旧役職
堀淵 昭洋	取締役 副社長執行役員 CFO・CIO	専務取締役 経営管理本部長 CFO
馬場 一弘	取締役 専務執行役員 住宅機器事業本部長	常務取締役 住宅機器事業本部長
中山 繁樹	取締役 専務執行役員 環境機器事業本部長	常務取締役 環境機器事業本部長
高岡 慎也	取締役 常務執行役員 環境機器事業本部 副本部長	取締役 技術事業部長
大亀 裕貴	取締役 常務執行役員 社長室長	グローバル事業本部 事業本部長付マネジャー
小山 泰史	執行役員 環境機器事業本部 生産事業部長	取締役 生産事業部長
中村 和雄	執行役員 環境機器事業本部 上水事業部長	取締役 上水事業部長
馬場 一好	執行役員 住宅機器事業本部 副本部長	住宅機器事業本部 副本部長
松本 浩二	執行役員 環境機器事業本部 国内営業統括部長	環境機器事業本部 東日本事業部長
星野 成人	執行役員 環境機器事業本部 技術事業部長	環境機器事業本部 技術事業部 設計部長
三瀬 昌昭	執行役員 環境機器事業本部 施設管理事業部長	環境機器事業本部 西日本事業部 大阪施設部長
小和瀬 壘	執行役員 環境機器事業本部 海外営業統括部長	グローバル事業本部 営業部長
本田 和博	執行役員 経営管理統括部長	経営管理本部 総務部長

※新役職につきましては、2019年4月1日付の組織変更後の名称で記載しております。

5. 組織変更及び人事異動(2019年4月1日付)

(1) 組織変更の概要

(社長室関係)

社長直轄の社長室を新設し、東京管理部を吸収のうえ統合いたします。

(環境機器事業本部関係)

- ① グローバル事業本部を統合し、環境機器事業本部内に海外営業統括部を新設し国内部門との連携を密にし、海外向け営業対応を強化いたします。
- ② 東日本事業部と西日本事業部を廃止し、新たに国内営業統括部を新設し全国の営業部門を統括いたします。
- ③ 東京施設事業部を廃止し、新たに施設管理事業部を新設し、本社施設部・大阪施設部・東京施設部を統括いたします。
- ④ 環境機器事業本部直下に開発部を新設し、生産事業部内にある研究グループ・製品開発グループを統括し強化いたします。

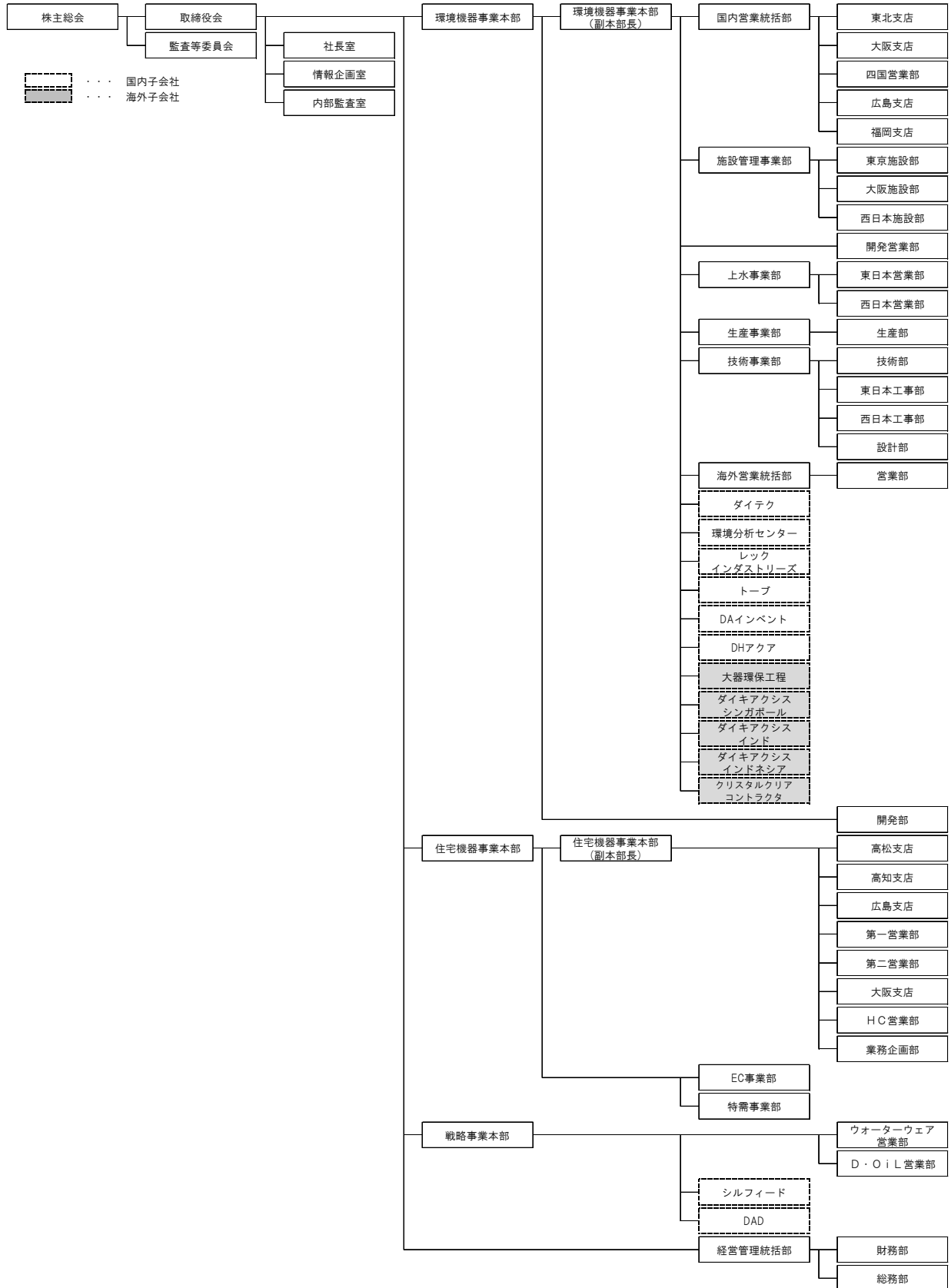
(住宅機器事業本部関係)

特需事業本部を統合し、特需事業部を新設いたします。

(経営管理本部関係)

- ① 経営管理統括部に改称し、総務部と財務部を統括いたします。
- ② 財務部に経営企画部を吸収のうえ統合し、経理財務課と経営企画課を統括いたします。
- ③ 情報企画部を情報企画室に改称し、副社長直轄といたします。

(2) 組織図



(3) 部長級の異動

氏名	新役職	旧役職
菊池 彰洋	環境機器事業本部 施設管理事業部 大阪施設部長	環境機器事業本部 東京施設事業部 東京施設営業一課長
佐竹 純一郎	環境機器事業本部 開発部長	環境機器事業本部 生産事業部 研究グループリーダー
藤原 司	経営管理統括部 財務部長	経営管理本部 経営企画部長

(4) 連結子会社の取締役並びに監査役の異動

①株式会社ダイテク

a. 取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
吉田 信茂	顧問	代表取締役社長
大亀 清一	退任	取締役会長
中山 繁樹	代表取締役社長	取締役

※中山繁樹氏は当社取締役であります。

※2019年3月26日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

b. 監査役の異動

氏名	新役職	旧役職
宮崎 順	辞任	監査役
藤原 司	監査役	—

※藤原司氏は、当社経営管理統括部財務部長に就任予定であります。

※2019年3月26日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

②株式会社トープ

a. 取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
鈴木 透	取締役 IT 業務改善室長	取締役 施設管理事業部長

※2019年3月13日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

b. 監査役の異動

氏名	新役職	旧役職
宮崎 順	辞任	監査役
本田 和博	監査役	—

※本田和博氏は、当社経営管理統括部長に就任予定であります。

※2019年3月13日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

c. 部長級の異動

氏名	新役職	旧役職
松本 晋一	施設管理部長	施設管理事業部 施設営繕課長

③株式会社環境分析センター

a. 取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
吉田 信茂	退任	取締役

※2019年3月26日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

b. 監査役の異動

氏名	新役職	旧役職
宮崎 順	辞任	監査役
藤原 司	監査役	—

※藤原司氏は、当社経営管理統括部財務部長に就任予定であります。

※2019年3月26日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

④株式会社シルフィード

取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
加山 伸介	常務取締役	取締役

※2019年3月12日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

⑤株式会社 DAD

取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
勝本 義保	退任	常務取締役
大亀 清一	退任	取締役
関戸 淳	常務取締役	取締役

※2019年3月26日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

⑥DH アクア株式会社

取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
大亀 清一	退任	代表取締役社長
中山 繁樹	代表取締役社長	取締役
清水 孝文	取締役	—

※中山繁樹氏は、当社取締役であります。

※清水孝文氏は、当社上水事業部西日本営業部長であります。

※2019年3月26日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

⑦大器環保工程(大連)有限公司

取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
大亀 清一	退任	董事
近藤 正洋	董事 総経理助理	董事
藤原 司	董事	—

※藤原司氏は、当社経営管理統括部財務部長に就任予定であります。

※2019年3月25日付にて就任予定であります。

⑧PT. DAIKI AXIS INDONESIA

取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
宮崎 一郎	取締役	取締役 社長
伊藤 淳	取締役 社長	取締役 副社長

※2019年1月29日付にて就任しております。

⑨CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE. LTD.

取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
宮崎 一郎	取締役 社長	—
大亀 裕貴	取締役	—
Toh Ching Miang	取締役	取締役 社長
Teng Boon Hwee	取締役	取締役

※2018年11月19日付にて就任しております。

以上