

2019年3月25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

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり役員の選任を内定し、2019年5月23日開催予定の第71回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通り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において正式決定される予定です。

1. 取締役候補者

氏名	種別	新役職名	現役職名
たぶち あつし 田淵 敦司	重任	(右に同じ)	取締役経理部長
ありた まき 有田 真紀	重任	(右に同じ)	取締役(社外)

2. 新任取締役候補者

氏名	種別	略歴 地位、担当及び重要な兼職の状況
おの まさゆき 小野 雅行	新任	1988年3月 当社入社 2005年3月 仙台営業所長 2016年3月 東京支店長 2017年3月 執行役員営業本部東日本ブロック長兼東京支店長 2018年3月 執行役員営業本部副本部長 2019年3月 執行役員営業本部長 現在に至る

3. 退任取締役

氏名	種別	新役職名	現役職名
まつい こうじ 松井 浩治	退任		常務取締役

(注) 任期満了により退任される予定であります。

4. 新任監査役候補者

氏名	種別	略歴 地位、担当及び重要な兼職の状況
こばやし つとむ 小林 勉	新任	1988年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2013年7月 大阪営業第五部長 2017年4月 RB内部監査部グループリーダー 2018年4月 当社内部監査室出向 内部監査室部長代理
あらい けんいちろう 荒井 憲一郎	新任	1980年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年1月 EYニューヨーク事務所駐在 2013年7月 本部審査副委員長 2018年7月 荒井公認会計士事務所開設 現在に至る

(注) 上記の候補者のうち、荒井憲一郎氏は社外監査役候補者であります。荒井氏は会社法第2条第16号に定められる社外監査役の要件を満たしております。

5. 退任監査役

氏名	種別	新役職名	現役職名
おぼた よしかず 小畑 芳三	退任		常勤監査役
はしだ こうせい 橋田 光正	退任		監査役（社外）

（注）小畑芳三氏は、任期満了により退任された後、経営企画室長に着任する予定です。
橋田光正氏は、一身上の都合により辞任されます。

6. 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	—	1990年10月 当社入社 2005年3月 当社情報システム課長代理 2014年3月 当社情報システム課長 現在に至る
たかはし かずお 高橋 一夫	—	1972年4月 大阪国税局採用 2003年7月 国税庁長官官房大阪派遣 国税 庁監察官 2010年7月 東山税務署 署長 2012年7月 東淀川税務署 署長 2014年8月 高橋一夫税理士事務所 開業 現在に至る

（注）西尾富次氏は常勤監査役、高橋一夫氏は社外監査役のそれぞれ補欠の候補者であります。

以上