



2019年7月29日

各 位

会 社 名　　ダイコー通産株式会社
代表者名　　代表取締役社長 河田 晃
（コード番号：7673 東証市場第二部）
問合せ先　　取締役管理部長 白井 充
（TEL. 089-923-6644）

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年7月29日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には、2019年8月28日開催予定の当社第44回定時株主総会及びその後に開催される取締役会において決定される予定です。

記

1. 新任の監査等委員である取締役候補者の氏名、略歴及び選任理由

2019年8月28日開催予定の第44回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役の前田照雄氏、倉本逸男氏が任期満了により退任いたします。つきましては、同定時株主総会において、新任の監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものです。

(1) 山本 浩三（やまもと こうぞう）

1982年4月 株式会社伊予銀行入行
2006年2月 同行小野支店長
2009年2月 同行佐伯支店長
2011年8月 同行中浜支店長
2014年8月 同行お客さまの声センター長
2015年8月 同行コンプライアンス総括部審議役
2017年8月 同行審査部参事役

・選任の理由

山本浩三氏は、株式会社伊予銀行における長年の業務執行経験及び実績を有しています。また、企業経営及びコーポレートガバナンスに関する豊富な知識・実績や財務及び会計面に加えて事業運営全般への高い見識等を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。

(2) 武智 弘泰（たけち ひろやす）

1997年4月 株式会社伊予銀行入行
2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2006年4月 公認会計士登録
2012年7月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
2018年7月 株式会社マルク 取締役管理部長就任（現任）
2018年10月 税理士登録

・選任の理由

武智弘泰氏は、公認会計士・税理士として専門的な知識・経験等を有しており、当社の中長期的な企業価値の向上に資する監督及び助言が期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。

なお、山本浩三氏及び武智弘泰氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両名を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出る予定です。

2. 退任予定の取締役

当社取締役の岡田保氏、前田照雄氏、倉本逸男氏は、第 44 回定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任する予定です。

以 上