



2020年4月3日

各 位

会 社 名 株式会社ダイセキ
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 柱 秀貴
(コード番号 9793 東証・名証第一部)
問 い 合 わ せ 先 企画管理本部長 片瀬 秀樹
(電話番号 052-611-6322)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動等について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当該変動につきましては、2020年5月28日開催予定の第62回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

役員の変動等 (2020年5月28日付)

1. 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の選任

| 氏 名 | 新 | 旧 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| いとう ひろゆき 伊 藤 博 之 (男 性) | 代表取締役会長 (重任) | 代 表 取 締 役 会 長 |
| はしら ひでき 柱 秀 貴 (男 性) | 代表取締役社長 (重任) | 代 表 取 締 役 社 長 |
| やまもと てつや 山 本 哲 也 (男 性) | 取 締 役 (重 任) | 取 締 役 副 社 長 |
| あまの こうじ 天 野 浩 二 (男 性) | 取 締 役 (重 任) | 専 務 取 締 役 |
| いとう やすお 伊 藤 泰 雄 (男 性) | 取 締 役 (重 任) | 専 務 取 締 役 |



2. 監査等委員である取締役の選任

| 氏名 | 新 | 旧 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| さ はし のりかず 佐 橋 典 一 (男 性) | 取締役 (社外) 監査等委員 (重 任) | 取締役 (社外) 監査等委員 |
| みずの のぶかつ 水 野 信 勝 (男 性) | 取締役 (社外) 監査等委員 (重 任) | 取締役 (社外) 監査等委員 |
| か こ み つ よ 加 古 三 津 代 (女 性) | 取締役 (社外) 監査等委員 (新 任) | — |

新任監査等委員である取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 |
|---|---|
| か こ み つ よ 加 古 三 津 代 (1954年4月6日生) (女 性) | 1978年4月 愛知県職員奉職 2014年4月 教育委員会次長 2015年3月 愛知県職員退職 2016年6月 学校法人愛知大学理事・評議員 就任 (現任) 2018年10月 知多市教育委員会委員就任 (現任) |



3. 執行役員を選任

| 氏 名 | 役 職 名 |
|----------------------------------|---|
| いとう ひろゆき 伊 藤 博 之 (男 性) | 代 表 取 締 役 会 長 執 行 役 員 |
| はしら ひでき 柱 秀 貴 (男 性) | 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 |
| やまもと てつや 山 本 哲 也 (男 性) | 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 事 業 統 括 本 部 本 部 長 |
| あまの こうじ 天 野 浩 二 (男 性) | 取 締 役 専 務 執 行 役 員 事 業 統 括 本 部 副 本 部 長 関 西 事 業 所 長 |
| いとう やすお 伊 藤 泰 雄 (男 性) | 取 締 役 専 務 執 行 役 員 事 業 統 括 本 部 経 営 企 画 室 室 長 |
| みやち よしひろ 宮 地 芳 弘 (男 性) | 常 務 執 行 役 員 名 古 屋 事 業 所 長 |
| いさか としやす 伊 坂 俊 保 (男 性) | 執 行 役 員 事 業 統 括 本 部 |
| うめたに いさお 梅 谷 伊 三 雄 (男 性) | 執 行 役 員 事 業 統 括 本 部 |
| やすなが たつや 安 永 辰 弥 (男 性) | 執 行 役 員 関 東 事 業 所 長 |
| かい たかし 甲 斐 尚 (男 性) | 執 行 役 員 九 州 事 業 所 長 |
| かたせ ひでき 片 瀬 秀 樹 (男 性) | 執 行 役 員 企 画 管 理 本 部 本 部 長 |

以上