



2020年4月9日

各位

会社名 ダイニック株式会社
 代表者名 代表取締役社長 大石 義夫
 コード番号 3551 (東証一部)
 本店所在地 京都市右京区西京極大門町 26 番地
 東京本社 東京都港区新橋 6-17-19
 問合せ先 常務取締役 管理部門管掌
 氏名 河野 秀昭
 TEL 03-5402-1811 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年4月9日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について内定をいたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式決定は6月下旬開催の定時株主総会終了後の取締役会において行う予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補 (略歴別紙 1)

取締役	<small>あらいえ</small> <small>新家</small>	<small>たかし</small> <small>隆</small>	(現 財務部門統括資金グループ長)
-----	--	--	-------------------

(2) 新任監査役候補 (略歴別紙 1)

常勤監査役	<small>あまもり</small> <small>雨森</small>	<small>かずひこ</small> <small>和彦</small>	(現 環境推進室長 兼 環境保全グループ長)
社外監査役	<small>はせがわ</small> <small>長谷川</small>	<small>けいいち</small> <small>啓一</small>	

(3) 退任予定取締役

取締役	<small>きむら</small> <small>木村</small>	<small>ひろし</small> <small>博</small>	(現 財務部門統括)
-----	---	--	------------

(4) 退任予定監査役

社外監査役	<small>すみくら</small> <small>角倉</small>	<small>えいじ</small> <small>英司</small>	
-------	--	---	--

(5) 昇任予定取締役

常務取締役	<small>やまだ</small> <small>山田</small>	<small>ひでのぶ</small> <small>英伸</small>	(現 情報関連事業部統括)
事業部門統括 兼 営業統括			

以上

【参考】

異動後の役員体制

取締役会長	ほそだ 細田	としお 敏夫	
代表取締役社長	おおいし 大石	よしお 義夫	
常務取締役	こうの 河野	ひであき 秀昭	社長補佐 兼 管理部門管掌
常務取締役	いちかわ 市川	ひとし 仁司	社長補佐
常務取締役	えんどう 遠藤	ひろし 浩	開発部門統括 兼 生産部門統括
常務取締役	やまだ 山田	ひでのぶ 英伸	事業部門統括 兼 営業所統括
取締役	きたむら 北村	よしまさ 圭正	総務・人事部門統括 兼 京都本社統括 兼 東京本社営業所長
取締役	おざわ 小澤	かずまさ 一雅	食品包材事業統括
取締役	さ さ き 佐々木	のりあき 範明	企画部門統括 兼 コンプライアンス担当
取締役	あらいえ 新家	たかし 隆	財務部門統括 兼 本社資金部長
社外取締役	つじ 辻	まさつぐ 正次	
社外取締役	かわさき 川崎	しげる 茂	
常勤監査役	もとやま 本山	のぶゆき 信之	
常勤監査役	あまもり 雨森	かずひこ 和彦	
監査役 ※1	かわべ 川辺	まさや 雅也	
監査役 ※1	はせがわ 長谷川	けいいち 啓一	

※1 社外監査役

(別紙1)

新任取締役・監査役候補者の略歴

氏名	<small>あらいえ</small> 新家	<small>たかし</small> 隆
生年月日	1967年 8月 30日	
職歴	1990年 4月 当社入社	
	2010年 10月 財務部門統括資金グループ長 兼 経理グループ (現職)	

氏名	<small>あまもり</small> 雨森	<small>かずひこ</small> 和彦
生年月日	1957年 5月 15日	
職歴	1980年 4月 当社入社	
	2003年 7月 第二事業部メディア技術グループ長	
	2012年 10月 開発技術センター新規開発1グループ長	
	2016年 7月 環境推進室長	
	2018年 10月 環境推進室長 兼 環境保全グループ長 (現職)	

氏名	<small>はせがわ</small> 長谷川	<small>けいち</small> 啓一
生年月日	1954年 10月 3日	
職歴	1977年 4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入行	
	1995年 5月 同行横浜支店不動産部長	
	1997年 5月 同行システム部副部長	
	2000年 5月 同行事務システム部長	
	2003年 6月 みずほ信託銀行株式会社名古屋支店長	
	2005年 4月 同行執行役員事務品質向上プロジェクトチーム長	
	2006年 6月 株式会社みずほトラストシステムズ専務取締役	
	2012年 6月 一般財団法人建設経済研究所専務理事	
	2018年 6月 株式会社インフォメーション・ディベロプメント (現 株式会社IDホールディングス) 監査役 (現職)	

(注) 長谷川 啓一氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

選任理由

長谷川啓一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から監査役としての役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。