



2021年4月16日

各 位

会 社 名 旭ダイヤモンド工業株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 片岡 和喜  
 (コード番号 6140 東証第1部)  
 問合せ先 執行役員管理本部長 小浦 雅美  
 T E L (03) 3222- 6311

## 組織変更ならびに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いて、下記のとおり組織変更ならびに役員の異動を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本人事は2021年6月25日に開催予定の第102回定時株主総会およ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

### 1. 組織変更 (2021年6月25日付)

- ・生産技術本部を生産本部と技術本部に分ける。
- ・営業本部の傘下に、東日本統括・中日本統括・西日本統括を置く。

### 2. 取締役の異動 (2021年6月25日付)

(下線が変更箇所)

新役職および担当職務名	氏 名	現役職および担当職務名
取締役 <u>営業本部 副本部長</u> 兼 東日本統括 兼 海外営業部長	萩 原 利 昌	取締役 <u>上海旭ダイヤモンド工業 董事長</u>
取締役 <u>技術本部長 兼 千葉工場長</u>	阿 部 英 夫	取締役 <u>玉川工場長</u> 兼 技術開発センター長
取締役 <u>生産本部長 兼 三重工場長</u>	原 智 彦	取締役 三重工場長
取締役 <u>社外取締役 (独立役員)</u>	市 川 祐 子	アライドアーキテクト(株) 社外取締役 (監査等委員) マーケットリバー(株)代表取締役
<u>退 任</u> 執行役員 社長付 工程改善担当	谷 口 和 昭	取締役 <u>生産技術本部長 兼 千葉工場長</u>

### 3. 社外取締役候補者の選任

#### ①選任の理由

コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため、現任の小山修、永田新一両氏に加えて、市川祐子氏を新たに社外取締役候補者に選任し、取締役9名のうち3名が社外取締役の体制といたします。また新たに女性取締役候補者を選任することにより、取締役会の一層の多様性を進めます。

市川祐子氏は、大手IT企業のIR責任者として、IRチームを立ち上げ、東京証券取引所市場第一部上場準備、また経済産業省の持続的成長に向けた長期投資（ESG・無形資産投資）研究会（伊藤レポート2.0）の委員を経験するなど、IR及びガバナンスに関する豊富な知見を有しております。このことから、当社のコーポレート・ガバナンス体制強化のために適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

#### ②社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式の数
いちかわ ゆうこ 市川 祐子 (1970年12月26日生)	1993年4月 日本電気(株)入社 2002年11月 NECホームエレクトロニクス(株) (現ルネサスエレクトロニクス(株))入社 2005年10月 楽天(株)入社 2016年6月 同社IR部長 2018年3月 アライドアーキテクト(株) 社外取締役 2019年5月 マーケットリバー(株)設立 代表取締役 (現任) 2018年3月 アライドアーキテクト(株) 社外取締役 (監査等委員) (現任)	0株

#### ③独立性に関する事項

同氏と当社の間には、特別の利害関係はなく、また金銭の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

同氏は、楽天(株)の元部長及びマーケットリバー(株)の代表取締役並びにアライドアーキテクト(株)社外取締役（監査等委員）であります。各社は当社との間に特別の利害関係はありません。

したがって、同氏は、当社の「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」を満たしており、独立性が認められます。

当社は、同氏を(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届出する予定です。

## 4. 執行役員の変動（2021年6月25日付）

（下線が変更箇所）

新役職および担当職務名	氏名	現役職および担当職務名
<u>執行役員</u> 社長付 工程改善担当	谷口和昭	<u>取締役</u> 生産技術本部長 兼 千葉工場長
執行役員 上海旭ダイヤモンド工業 董事長	松川英樹	執行役員 海外営業部長
執行役員 西日本統括 兼 大阪支店長	佐藤公一	執行役員 名古屋支店長
執行役員 玉川工場長 兼 グループ会社統括本部 国内事業部長	日下部均	執行役員 玉川工場副工場長 兼 グループ会社統括本部 国内事業部長
<u>執行役員</u> 中日本統括 兼 名古屋支店長	川合宏明	東京営業部長
<u>退任</u>	大河内孝夫	<u>常務執行役員</u> 大阪支店長
<u>退任</u>	滝口明	<u>常務執行役員</u> グループ会社統括本部 副本部長 兼 旭ダイヤモンドスカンジナビア社長
<u>退任</u>	井元修三	<u>執行役員</u> 三重工場 副工場長

【ご参考】

第102回定時株主総会以降の役員体制

(前記以外の現任取締役および執行役員は重任予定)

※印は、第102回定時株主総会における取締役選任議案の候補者

代表取締役社長		片岡和喜 ※
代表取締役常務	営業本部長	粉川和勇 ※
常務取締役	グループ会社統括本部長	藍敏雄 ※
	兼 台湾旭ダイヤモンド工業 董事長	
取締役	営業本部 副本部長 兼 東日本統括 兼 海外営業部長	萩原利昌 ※
取締役	技術本部長 兼 千葉工場長	阿部英夫 ※
取締役	生産本部長 兼 三重工場長	原智彦 ※
取締役	社外取締役	小山修 ※
取締役	社外取締役	永田新一 ※
取締役	社外取締役	市川祐子 ※
監査役	常勤	香山盛夫
監査役	社外監査役	大高由紀夫
監査役	社外監査役	川嶋誠人
執行役員	社長付 工程改善担当	谷口和昭
執行役員	千葉第二工場長	望月政司
執行役員	経営戦略本部長	松田順一
	兼 グループ会社統括本部 海外事業部長	
執行役員	上海旭ダイヤモンド工業 董事長	松川英樹
執行役員	管理本部長	小浦雅美
執行役員	西日本統括 兼 大阪支店長	佐藤公一
執行役員	旭ダイヤモンドインドネシア社長	澤田穰
執行役員	玉川工場長	日下部均
	兼 グループ会社統括本部 国内事業部長	
執行役員	中日本統括 兼名古屋支店長	川合宏明

以上