



2022年5月16日

各 位

会社名           ダイキョーニシカワ株式会社  
代表者名        代表取締役社長        内田 成明  
                  (コード番号：4246 東証プライム)  
問合せ先        取締役 専務執行役員  
                  経営企画本部長        錦村 元治  
                  (TEL. 082-493-5610)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の変動を内定し、取締役および監査役の選任について、本年6月17日開催予定の第15回定時株主総会で承認を求めることといたしました。

### 記

#### I. 役員の変動 (内定)

##### 1. 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
畑石 光生	取締役専務執行役員	専務執行役員
弘中 武都	取締役	マツダ株式会社 執行役員 (現任)
小畑 博文	取締役	株式会社中電工 相談役 (現任)

※なお、弘中武都および小畑博文の各氏は社外取締役の候補者であります。

##### 2. 新任監査役候補

氏名	新役職	現役職
藤広 稔	監査役	株式会社広島銀行 常務執行役員 (現任)

※なお、藤広稔氏は社外監査役の候補者であります。

### 3. 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
向井 武司	退任	取締役

※なお、向井武司氏は社外取締役であります。

### 4. 退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
清宗 一男	退任	監査役

※なお、清宗一男氏は社外監査役であります。

## II. 新役員体制（内定）

2022年6月17日開催予定の株主総会、取締役会および監査役会終了後の体制は次のとおり予定しております。

### 1. 取締役（11名）

代表取締役社長	内田 成明
代表取締役副社長	野口 悟
取締役副社長執行役員	桧山 俊夫
取締役専務執行役員	錦村 元治
取締役専務執行役員	和木 深水
取締役専務執行役員	畑石 光生
社外取締役	出原 正博
社外取締役	佐々木 茂喜
社外取締役	村田 治子
社外取締役	弘中 武都
社外取締役	小畑 博文

### 2. 監査役（3名）

常勤監査役	繁元 則彦
社外監査役	藤本 圭子
社外監査役	藤広 稔

以 上