

各位

会社名 株式会社ダイサン  
代表者名 代表取締役社長 藤田 武敏  
(コード番号 4750 東証スタンダード市場)  
問合せ先 戦略企画本部 本部長 多留 健二  
(TEL. 06-6243-6341)

### 監査等委員である取締役の辞任及び 補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ

当社の監査等委員である取締役が辞任することになりましたので、下記のとおりお知らせ致します。なお、今回の辞任に伴い、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになるため、補欠の監査等委員である取締役が、下記のとおり監査等委員である取締役に就任することになりましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 辞任する取締役（監査等委員・独立社外取締役）

- (1) 氏名 石 光仁（せき こうじん）
- (2) 辞任理由 一身上の都合のため
- (3) 辞任日 2022年11月1日

#### 2. 就任する取締役（監査等委員・常勤）

- (1) 氏名 和田 誠一（わだ せいいち）
- (2) 就任日 2022年11月1日

なお、和田誠一氏は、2022年7月6日開催の当社第48期定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されております。また、任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

#### 3. 就任する監査等委員である取締役の略歴

- (1) 氏名 和田 誠一（わだ せいいち）
- (2) 生年月日 1961年7月24日
- (3) 略歴 1993年3月 当社入社  
1993年3月 当社営業企画部  
1993年4月 当社南福岡サービスセンター セールス課  
1996年10月 当社南福岡サービスセンター 所長  
1998年2月 当社広島サービスセンター サービスセンター長  
2002年2月 当社中国エリア 統括部長  
2003年1月 当社営業企画部 部長  
2008年3月 当社大阪ブロック ブロック長  
2012年6月 当社近畿エリア エリア長  
2014年2月 当社施工営業本部 副本部長  
2016年6月 当社施工サービス部 部長  
2017年2月 当社人財開発部 部長  
2019年1月 当社安全部 部長  
2021年4月 当社HR本部 教育統括部 部長 兼 安全管理部 部長（現任）

以上

【ご参考】 本件後の取締役会及びスキルマトリックス

本件後の取締役会構成および取締役に期待する主な専門性と経験は以下のとおりです。

			中期経営計画での 重点分野											
			期待する専門性と経験											
氏名	当社における 地位	年齢	独立役員	企業経営	安全衛生	営業・マーケティング	財務・会計	法務・コンプライアンス	業界知見	人財育成	ダイバーシティ	デジタル・IT	国際性	社会環境
三浦 基和	代表取締役会長	73 歳		○	○		○	○	○					
藤田 武敏	代表取締役社長	53 歳		○	○	○		○	○	○	○	○		
相良 正弘	取締役	50 歳			○	○			○	○				
角谷 岳志	取締役	41 歳				○					○		○	○
和田 誠一	取締役 (監査等委員)	61 歳			○			○	○	○				
豊田 孝二	社外取締役 (監査等委員)	54 歳	○				○	○						
成末 奈穂	社外取締役 (監査等委員)	48 歳	○					○			○			