



2023年2月15日

各 位

会 社 名 株式会社ダイケン
 代 表 者 代表取締役社長 藤岡 洋一
 (コード番号 : 5900)
 問い合わせ
 役職・氏名 取締役総務部長 北脇 昭
 電 話 06-6392-5551

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きまして、下記のとおり役員を選任を内定し、2023年5月25日開催予定の第75回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、役員人事異動は、同定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において正式決定される予定です。

1. 取締役候補者

氏 名	種別	新役職名	現役職名
おの まさゆき 小野 雅行	重任	(右に同じ)	取締役営業本部長
しらいわ かずや 白岩 和哉	重任	(右に同じ)	取締役マーケティング本部長
ありた まき 有田 真紀	重任	(右に同じ)	取締役(社外)

2. 新任取締役候補者

氏 名	種別	略 歴 地位、担当及び重要な兼職の状況
こばやし つとむ 小林 勉	新任	1988年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2013年7月 大阪営業第五部長 2017年4月 RB内部監査部グループリーダー 2018年4月 当社内部監査室出向 内部監査室部長代理 2019年5月 当社監査役 現在に至る

3. 退任取締役

氏 名	種別	新役職名	現役職名
たぶち あつし 田淵 敦司	退任		取締役経理部長

4. 監査役候補者

氏 名	種別	新役職名	現役職名
あらい けんいちろう 荒井 憲一郎	重任	(右に同じ)	監査役(社外)

(注) 荒井憲一郎氏は社外監査役候補者であります。荒井氏は会社法第2条第16号に定められる社外監査役の要件を満たしております。

5. 新任監査役候補者

氏 名	種別	略 歴 地位、担当及び重要な兼職の状況
はなおか ひでのり 花岡 秀典	新任	1992年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2015年7月 北九州支店長 2019年1月 天六支店長 2022年5月 当社内部監査室出向 内部監査室部長代理 現在に至る

6. 退任監査役

氏名	種別	新役職名	現役職名
こばやし つとむ 小林 勉	退任		常勤監査役

7. 補欠監査役候補者

氏名	種別	略歴 地位、担当及び重要な兼職の状況
にしお とみじ 西尾 富次	—	1990年 10月 当社入社 2005年 3月 当社情報システム課長代理 2014年 3月 当社情報システム次長 現在に至る
たかはし かずお 高橋 一夫	—	1972年 4月 大阪国税局入局 2003年 7月 国税庁長官官房大阪派遣 国税庁監察官 2010年 7月 東山税務署 署長 2012年 7月 東淀川税務署 署長 2014年 8月 高橋一夫税理士事務所 開業 現在に至る

(注) 西尾富次氏は常勤監査役、高橋一夫氏は社外監査役のそれぞれ補欠の候補者であります。

以上