

2023年2月22日

各位

会社名 株式会社ダイキアクシス  
 代表者名 代表取締役社長 CEO 大亀 裕  
 (コード番号：4245 東証プライム市場)  
 問合せ先 取締役副社長 CFO・CCO 堀淵 昭洋  
 (TEL：089-927-2222)

取締役の選任及び統括部長・部長級人事異動に関するお知らせ

当社は、2023年2月22日に開催された取締役会において、下記のとおり取締役の選任及び統括部長・部長級人事異動に関する決議をいたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2023年3月24日に開催予定の第18期定時株主総会及びその後開催される臨時取締役会の決議により正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の選任（2023年3月24日付予定）

氏名	新役職	旧役職
大亀 裕	再任 代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO
堀淵 昭洋	再任 取締役副社長 CFO・CCO (財務戦略・再エネマネジメント・その他事業担当)	取締役副社長 CFO・CCO (財務戦略・再エネマネジメント・その他事業担当)
馬場 一弘	退任 顧問	専務取締役 (住宅機器関連事業マネジメント担当)
中山 繁樹	再任 取締役副社長 COO (環境機器関連・住宅機器関連事業マネジメント担当)	専務取締役 (環境機器関連事業マネジメント担当)
大亀 裕貴	再任 専務取締役 CIO・CGO (経営戦略・海外事業戦略担当)	専務取締役 CIO・CGO (経営戦略・海外事業戦略担当)
高岡 慎也	再任 取締役上席常務執行役員 環境機器事業統括本部長 兼 海外事業統括本部長	取締役常務執行役員 環境機器事業統括本部長 兼 海外事業統括本部長
本田 和博	再任 取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼 財務部長	取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼 財務部長
松本 浩二	新任 取締役常務執行役員	執行役員 環境機器事業統括本部 国内営業統括部長
出縄 良人	再任 社外取締役	社外取締役
山下 崇文	再任 社外取締役	社外取締役
奥田 早希子 (現姓：安倍)	再任 社外取締役	社外取締役

樋口 志朗	新任 社外取締役	社外取締役（監査等委員）
竹内 哲夫	退任	社外取締役（監査等委員）
三好 年久	新任 社外取締役（監査等委員）	—
高橋 祥子	再任 社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
御手洗 徹	新任 社外取締役（監査等委員）	社外取締役

2. 2023年3月24日開催予定の第18期定時株主総会及びその後に開催される取締役会後の役員体制

氏 名	役 職
大亀 裕	代表取締役社長 CEO
堀淵 昭洋	取締役副社長 CFO・CCO（財務戦略・再エネマネジメント・その他事業担当）
中山 繁樹	取締役副社長 COO（環境機器関連・住宅機器関連事業マネジメント担当）
大亀 裕貴	専務取締役 CIO・CGO（経営戦略・海外事業戦略担当）
高岡 慎也	取締役上席常務執行役員 環境機器事業統括本部長 兼海外事業統括本部長
本田 和博	取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼財務部長
松本 浩二	取締役常務執行役員
出縄 良人	社外取締役
山下 崇文	社外取締役
奥田 早希子 （現姓：安倍）	社外取締役
樋口 志朗	社外取締役
三好 年久	社外取締役（監査等委員）
高橋 祥子	社外取締役（監査等委員）
御手洗 徹	社外取締役（監査等委員）

3. 統括部長・部長級の異動（2023年2月1日付）

氏名	新役職	旧役職
野村 宗克	環境機器事業統括本部 市場開発統括部長	環境機器事業統括本部 国内営業統括部 大阪支店長
横尾 純也	環境機器事業統括本部 国内営業統括部 大阪支店長	環境機器事業統括本部 国内営業統括部 東北支店長
塩崎 浩司	環境機器事業統括本部 国内営業統括部 東北支店長	環境機器事業統括本部 国内営業統括部 東北支店 営業課長

以上