



2023年4月13日

各 位

会 社 名 株式会社 ダイセキ
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山本 哲也
(コード番号 9793 東証プライム・名証プレミア)
問 い 合 わ せ 先 常務執行役員企画管理本部長 片瀬 秀樹
(電話番号 052-611-6322)

役員の変動のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年5月25日付役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動につきましては2023年5月25日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

取締役の変動

新任取締役候補者

氏 名	役 職
おか だ みつる 岡 田 満 (男 性)	(社 外) 取 締 役

※岡田満氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には利害関係はありません。

なお、同氏は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

新任取締役候補者の略歴 (重要な兼職の状況)

1982年 4月古河電気工業株式会社入社
2012年 6月古河スカイ株式会社代表取締役社長
2013年10月株式会社UACJ代表取締役社長
2018年10月株式会社UACJ相談役

(重要な兼職の状況)

株式会社イーパック非常勤取締役

選任の理由

会社経営者として豊富な経験を有しており、当社の経営に対して当社と異なる社外の観点から助言を行っていただけると判断し、社外取締役候補といたしました。

以上