



2023年5月11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 執行役員  
 経営企画本部長 松尾 拓典  
 (TEL. 082-493-5610)

### 代表取締役及び役員の異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、下記のとおり代表取締役等の異動を内定し、取締役および監査役の選任について、本年6月22日開催予定の第16回定時株主総会で承認を求めるといたしました。

### 記

#### I. 異動の理由

事業環境が大きく変化する中、新たな経営体制のもとで次期中期経営計画の立案と実行を強力に推進し、当社グループの持続的成長と企業価値向上を目指していくため。

#### II. 代表取締役の異動 (内定)

##### 1. 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
戸井 秀樹	代表取締役副社長	副社長執行役員

##### 新任代表取締役候補の略歴

氏名・生年月日	略 歴	所有株式数
戸井 秀樹 (とい ひでき)  1963年1月9日	1987年4月 株式会社広島銀行入行 2012年4月 同行 高陽支店長 2014年4月 同行 営業統括部 営業推進室長 2015年4月 同行 福山手城支店長 2016年10月 同行 府中支店長 2018年4月 同行 執行役員 徳山支店長 2020年4月 同行 常務執行役員 東部統括本部長 2023年4月 当社 副社長執行役員 (現任)	なし

## 2. 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
野口 悟	シニアアドバイザー	代表取締役副社長

## Ⅲ. 役員の異動（内定）

### 1. 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
川上 博之	取締役専務執行役員	専務執行役員
石田 裕	取締役専務執行役員	専務執行役員
松本 俊彦	取締役	株式会社サタケ 執行役員（現任）
小林 宏明	取締役	日東製網株式会社 代表取締役社長（現任）

※なお、松本俊彦および小林宏明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
庄司 幸雄	監査役	執行役員

### 3. 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
桧山 俊夫	シニアアドバイザー	取締役副社長執行役員
和木 深水	シニアアドバイザー	取締役専務執行役員
出原 正博	退任	取締役
小畑 博文	退任	取締役

※なお、出原正博および小畑博文の各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
繁元 則彦	シニアアドバイザー	常勤監査役

#### IV. 新役員体制（内定）

2023年6月22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	戸井 秀樹
取締役専務執行役員	錦村 元治
取締役専務執行役員	畑石 光生
取締役専務執行役員	川上 博之
取締役専務執行役員	石田 裕
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	松本 俊彦
社外取締役	小林 宏明

##### 2. 監査役（3名）

常勤監査役	庄司 幸雄
社外監査役	藤本 圭子
社外監査役	藤広 稔

以 上