

2024年2月26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 大亀 裕貴
 (コード番号：4245 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役 常務執行役員 本田 和博
 (TEL：089-927-2222)

執行役員制度の廃止及び共同CEO体制の採用並びに取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月26日に開催された取締役会において、下記のとおり執行役員制度の廃止及び共同CEO体制の採用並びに取締役の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、2024年3月28日に開催予定の第19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. 執行役員制度の廃止及び共同CEO制の導入について

代表取締役である会長及び社長以下、監査等委員以外の常勤役員全員が経営の意思決定と業務執行の両業務に従事することで経営上の意思決定及び業務上の決定事項遂行の迅速化を図ることが出来るとの判断から、当社における執行役員制度を廃止することといたします。

また、意思決定のさらなる迅速化、専門性向上及びガバナンスの強化を目的として共同CEO制（代表取締役会長CEO、代表取締役社長CEO）を採用いたします。

2. 取締役の選任（2024年3月28日付予定）

氏名	新役職	旧役職
大亀 裕	再任 代表取締役会長 CEO	代表取締役会長 CEO
大亀 裕貴	再任 代表取締役社長 CEO・CIO	代表取締役社長 CIO・CGO (経営戦略・海外事業戦略担当)
堀淵 昭洋	再任 取締役副会長 CFO (財務戦略・再エネ・その他事業担当)	取締役副会長 CFO・CCO (財務戦略・再エネ・その他事業担当)
中山 繁樹	再任 取締役副社長 COO (環境機器関連・住宅機器関連事業セグメント担当)	取締役副社長 COO (環境機器関連・住宅機器関連事業セグメント担当)
高岡 慎也	再任 常務取締役 CGO 環境機器事業統括本部長 兼 海外事業統括本部長	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	再任 常務取締役 CCO 経営管理本部長	取締役常務執行役員 経営管理本部長
松本 浩二	再任 常務取締役 住宅機器事業統括本部長 兼 第二営業統括部長	取締役常務執行役員 住宅機器事業統括本部長 兼 第二営業統括部長
出縄 良人	退任	社外取締役

氏名	新役職	旧役職
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	再任 社外取締役	社外取締役
目細 実	新任 社外取締役	—
三好 年久	再任 社外取締役 (監査等委員)	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	退任	社外取締役 (監査等委員)
宇佐美 孝	新任 社外取締役 (監査等委員)	—

2. 2024年3月28日開催予定の第19期定時株主総会及びその後開催される取締役会後の役員体制

氏名	役職
大亀 裕	代表取締役会長 CEO
大亀 裕貴	代表取締役社長 CEO・CIO
堀淵 昭洋	取締役副会長 CFO (財務戦略・再エネ・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)
高岡 慎也	常務取締役 CGO 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	常務取締役 CCO 経営管理本部長
松本 浩二	常務取締役 住宅機器事業統括本部長
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
目細 実	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)
宇佐美 孝	社外取締役 (監査等委員)

以上