

こころからだに、
おいしいものを。



2024年3月1日

各 位

会 社 名 ダイドグループホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 高松 富也
(コード番号: 2590 東証プライム市場)
問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部長 三原 真紀子
電 話 番 号 06-7166-0077

新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり、新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者を選任しましたので、お知らせします。

なお、2024年4月16日開催予定の当社第49回定時株主総会に上程する取締役選任議案は、取締役7名中4名を社外取締役とするものであります。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名、略歴及び選任理由

氏名 生年月日	略歴
いとう みな 伊藤 三奈 1967年3月2日生	1990年4月 セイコーエプソン株式会社 入社 1996年6月 ベーカー&マッケンジー法律事務所 入所 2020年1月 同事務所 特別顧問 (現任) 2020年5月 ZENMONDO 株式会社設立 代表取締役 CEO (現任) 2020年6月 株式会社シーボン 社外監査役 (現任) 2021年6月 KPP グループホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員 2022年6月 KPP グループホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)
【選任理由】	国際弁護士として企業法務全般に精通しており、グローバルビジネス戦略(中東)・経営支援の豊富な経験に加えて、会社経営者としての実績を有しており、当社グループの経営全般及び国際ビジネス戦略の推進に対して、独立した立場から助言・提言をいただくことで、取締役会の監督機能をさらに強化できるものと判断いたしました。

2. 新任社外監査役候補者の氏名、略歴及び選任理由

氏名 生年月日	略歴
いしはら まゆみ 石原 真弓 1963年5月3日生	1986年4月 神戸地方裁判所 裁判所事務官任官
	1997年4月 大阪弁護士会弁護士登録
	1997年4月 弁護士法人大江橋法律事務所入所（現任）
	2010年6月 新田ゼラチン株式会社 社外取締役
	2013年6月 森下仁丹株式会社 社外監査役
	2016年2月 モリト株式会社 社外取締役（現任）
	2016年4月 オーエス株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
	2016年6月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
	2018年6月 森下仁丹株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
【選任理由】 弁護士としての長年の経験、法律の専門家として高い見識を有していることや、複数企業の社外取締役（監査等委員含む。）として会社経営に対し深い見識があることから、これらの実績を踏まえて、社外監査役候補者となりました。 なお、同氏は過去に他社の社外役員となる以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しました。	

3. 就任予定日 2024年4月16日

伊藤三奈、石原真弓の両氏は、当社が定める独立役員の独立性基準を満たしていることから、東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定です。なお、2024年4月16日をもって、社外取締役森真二氏は退任、社外監査役加藤幸江氏は一身上の都合により辞任する予定となっております。

以 上