



2024年5月24日

各位

会社名 ダイニチ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉井 唯
(コード番号：5951、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 野口 武嗣
(TEL. 025-362-1101)

役員の変動に関するお知らせ

当社は2024年5月24日開催の取締役会において、下記の通り、当社役員の変動の内定を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の変動につきましては6月26日開催予定の当社第61回定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式決定の予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）（4名）

氏名	新役職	現役職
よしい ひさお 吉井 久夫	代表取締役会長	同左
よしい ゆい 吉井 唯	代表取締役社長	同左
のぐち たけし 野口 武嗣	取締役 管理本部長 兼 総務部長	同左
かいほ まさひろ 海保 雅裕	取締役 生産本部長	同左

2. 退任取締役

氏名	現役職
たむら まさひろ 田村 正裕	常務取締役 営業本部長
わたなべ よしゆき 渡辺 美幸	取締役 常勤監査等委員

3. 監査等委員である取締役（1名）

氏名	新役職	現役職
なかむら あきら 中村 亨	取締役 常勤監査等委員	執行役員 品質保証部長

（注）渡辺美幸氏の辞任に伴い、2024年6月26日開催の第61回定時株主総会にて監査等委員である取締役（監査等委員。以下同じ。）に選任予定の中村亨氏が、常勤監査等委員に就任いたします。なお、2023年6月28日開催の第60回定時株主総会において、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えて補欠の監査等委員として選任された中村亨氏の選任の効力は、監査等委員会の同意を得て、2024年5月24日の取締役会の決議により、第61回定時株主総会にて監査等委員に選任されることを停止条件として取り消しております。

4. 異動予定日

2024年6月26日（第61回定時株主総会予定日）

以 上