



2024年5月24日

各位

会社名 株式会社ダイドーリミテッド  
代表者名 代表取締役社長執行役員 鍋割 宰  
コード番号 3205 (東証スタンダード・名証プレミア)  
問合せ先 経理財務部長 日下部 達哉  
(TEL. : 03 - 3257 - 5022)

## 取締役候補者及び執行役員体制の変更

### 並びに代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年3月8日付当社プレスリリース「取締役候補者および執行役員体制に関するお知らせ」(以下「2024年3月8日付当社プレスリリース」といいます。)において取締役候補者及び執行役員体制についてお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者及び執行役員体制の変更並びに代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本日付当社プレスリリース「株主提案に関する書面の受領及び当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社株主より、2024年6月27日開催予定の当社第101回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に関して、「取締役6名選任の件」を議題とする株主提案(以下「本株主提案」といいます。)を行う旨の書面を受領しておりましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案に反対することを決議いたしました。当該当社プレスリリースにおいて、本株主提案に対する当社取締役会の意見等も掲載しておりますので、併せてご確認いただくようお願い申し上げます。

下記のとおり、取締役候補者は、会社提案に係る取締役候補者となります。

#### 記

##### 1. 取締役候補者の変更

現任の取締役5名全員は、本定時株主総会の終結時をもって任期満了により退任いたします(なお、後記(3)のとおり、萩原秀敏氏は一身上の都合により本日付で取締役を辞任いたしました。)

当社は、2024年3月8日付当社プレスリリースにおいて、取締役候補者6名についてお知らせしておりましたが、今般、2024年5月20日付当社プレスリリース「中期経営計画の策定に関するお知らせ」(以下「2024年5月20日付当社プレスリリース」といいます。)のとおり、直近事業年度までの業績の低迷から早期に脱却を図り、より強固な利益体質を構築し株主の皆様への適切なリターンを行えるよう、「革新と進化」をテーマとして、2025年3月期から2027年3月期までの3カ年を対象とした新たな中期経営計画(以下「本中期経営計画」といいます。)を策定・公表しましたので、これに伴い、本中期経営計画を着実に実行・実現し、当社の業績回復及び持続的な企業価値の向上を図る観点から、経営体制の強化を図ることとし、以下のとおり、取締役候補者を変更することといたしました。

(1)取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
やまだ まさひろ 山田 政弘	代表取締役会長兼 CEO	—
なるせ こういちろう 成瀬 功一郎	代表取締役社長執行役員 兼 COO	—
しろこだ けいいち 白子田 圭一	取締役上席執行役員	取締役執行役員
いまい かずとし 今井 和俊	取締役執行役員	執行役員
くぼき たいせ 久保木 大世	社外取締役	—
きじわら えり 藤原 英理	社外取締役	—

※本定時株主総会での選任及び本定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議をもって、正式に決定される予定です。

(2)取締役候補者の略歴等

(候補者1) 山田 政弘 やまだ まさひろ (1977年7月28日生)

[略歴]

- 2000年4月 中央三井信託銀行株式会社入社 (現 三井住友信託銀行株式会社)  
2001年6月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社  
(現日本 IBM 株式会社)  
2003年7月 株式会社エフテム取締役  
2010年4月 株式会社シンコー再生担当取締役  
2011年6月 ストラテジクスパートナーズ株式会社代表取締役 CEO  
(現 ジェミニストラテジーグループ株式会社) (現任)  
株式会社エフテム 専務取締役  
2015年9月 株式会社アカクラ代表取締役社長 CEO  
2015年12月 株式会社カメガヤ社外取締役  
2018年6月 ジェミニソリューションズ株式会社代表取締役 (現任)  
2019年9月 Gemini Career 株式会社取締役 (現任)  
2019年12月 大場製パン株式会社取締役  
ベーカリーイノベーション株式会社取締役  
2021年1月 大場製パン株式会社代表取締役社長 (現任)  
ベーカリーイノベーション株式会社代表取締役社長 (現任)  
2023年12月 株式会社カメガヤ非常勤経営統括役 (現任)  
2024年4月 立命館大学大学院 経営管理研究科 観光マネジメント専攻 教授 (現任)

[所有する当社株式の数]

0株

[取締役候補者とした理由]

山田政弘氏は、複数のコンサルティングファームにおける経営コンサルタントとしての活動から、企業経営について幅広い経験を有しております。

また、これらの経験をもとにコンサルティング会社の代表取締役のみならず、多数の会社の取締役を歴任しており、マネジメントエキスパートとして企業変革から事業戦略立案、新規事業開発などのさまざまな領域における豊富な知見と実績を有しております。

加えて、外部エキスパートとして、当社が2024年5月20日付で公表いたしました中期経営計画の策

定に関与しており、当社の事業内容及び中期経営計画の内容への十分な理解と中期経営計画を実行・実現するための専門性を有しております。

これらの理由から、中期経営計画の実行・実現と長期的な企業価値向上のために最適な人材として、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。

(候補者2) 成瀬 功一郎 なるせ こういちろう (1970年1月14日生)

[略歴]

1997年10月 株式会社オプト入社  
2006年6月 株式会社ホットリンク 社外取締役  
2007年6月 株式会社ホットリンク 取締役COO  
2012年6月 株式会社ガーラバズ 代表取締役社長  
2013年3月 株式会社ホットリンクコンサルティング代表取締役社長  
2015年5月 Effyis Inc. 取締役  
2016年9月 株式会社Visits Technology 社外取締役  
2017年6月 株式会社Warranty Technology 取締役副社長  
2018年2月 株式会社Warranty Solutions 取締役  
2019年6月 株式会社Warranty Solutions 代表取締役社長  
2020年6月 株式会社Warranty Technology 代表取締役社長  
2022年3月 ジェミニストラテジーグループ株式会社マネジメントパートナー  
2022年6月 株式会社ひらまつ取締役COO  
2023年11月 株式会社ForDi 代表取締役 (現任)  
2024年1月 大場製パン株式会社取締役 (現任)  
2024年1月 ベーカーリーイノベーション株式会社取締役 (現任)

[所有する当社株式の数]

0株

[取締役候補者とした理由]

成瀬功一郎氏は、デジタルマーケティング企業において営業部門やマーケティング部門などの責任者を歴任し、SNSマーケティング支援企業の新規上場を取締役として牽引した経験を有しております。

また、これらの経験をもとに上場企業を含む多数の会社の取締役を歴任しており、マネジメントエキスパートとして経営戦略やマーケティング戦略、DX領域などにおける豊富な知見と実務経験を有しております。

加えて、外部エキスパートとして、当社が2024年5月20日付で公表いたしました中期経営計画の策定に関与しており、当社の事業内容及び中期経営計画の内容への十分な理解と中期経営計画を実行・実現するための専門性を有しております。

これらの理由から、中期経営計画の実行・実現と長期的な企業価値向上のために最適な人材として、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。

(候補者3) 白子田 圭一 しろこだ けいいち (1967年12月31日生)

[略歴]

1990年4月 当社入社  
2013年6月 当社経理財務部部長 (現 経営管理室)  
2018年6月 当社執行役員  
2021年1月 株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン取締役 (現任)  
2023年5月 Pontetorto S.p.A. 取締役 (現任)  
2023年6月 当社取締役執行役員 (現任)  
管理部門担当 (現任)  
ダイバーシティ推進担当 (現任)

〔所有する当社株式の数〕

6,000株

〔取締役候補者とした理由〕

白子田圭一氏は、当社取締役執行役員として財務基盤の安定化やガバナンスの強化を図るなど適切な役割を果たすとともに、株式会社ブルックスブラザーズジャパンと Pontetorto S. p. A. の取締役として、衣料事業の成長と経営効率の改善を推進しております。

また、当社の管理部門の責任者を務めるなど、経営および当社の事業に関する豊富な経験と知識を有しております。

これらの理由から、当社が2024年5月20日付で公表いたしました中期経営計画の実行・実現と長期的な企業価値向上のために最適な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

（候補者4）今井 和俊 いまい かずとし（1965年6月24日生）

〔略歴〕

1989年4月 当社入社  
2010年4月 株式会社ニューヨーカー取締役（現 株式会社ダイドーフォワード）  
2014年4月 株式会社ニューヨーカー常務取締役（現 株式会社ダイドーフォワード）  
2014年6月 当社執行役員（現任）  
2017年1月 株式会社ダイドーフォワード取締役  
2022年4月 中国・アジア事業推進室長（現任）  
中国事業法務担当（現任）  
上海紐約克服装销售有限公司董事長兼總經理（現任）

〔所有する当社株式の数〕

8,000株

〔取締役候補者とした理由〕

今井和俊氏は、当社執行役員および上海紐約克服飾販売有限公司の董事長として中国小売部門の経営効率や収益力の改善を推進するなど適切な役割を果たしております。

また、株式会社ニューヨーカー（現 株式会社ダイドーフォワード）の常務取締役を務めるなど、経営および当社の事業に関する豊富な経験と知識を有しております。

これらの理由から、当社が2024年5月20日付で公表いたしました中期経営計画の実行・実現と長期的な企業価値向上のために最適な人材として、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。

（候補者5）久保木 大世 くぼき たいせ（1959年9月11日生）

〔略歴〕

1982年4月 株式会社ワールド入社  
2005年6月 株式会社ワールド執行役員コモディティ事業部長  
2008年6月 株式会社ワールド取締役 常務執行役員  
株式会社ワールドストアパートナーズ代表取締役社長  
2010年5月 株式会社アダストリア取締役専務執行役員 営業統括本部長  
2014年4月 株式会社遊心クリエイション取締役社長  
2016年7月 株式会社BASE 代表取締役  
2019年2月 Walls and Bridge Consulting firm 合同会社設立 代表社員（現任）

〔所有する当社株式の数〕

0株

〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割〕

久保木大世氏は、複数の上場アパレル企業や EC サービスを提供する会社の取締役を歴任し、当社の

事業領域において豊富な経験と知識を有しております。

また、ブランド運営や商品企画設計に関する経験と知識から、当社の経営に対し有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な立場から取締役会における監督を行なうなど、取締役会の監督機能の強化と経営の透明性の確保に貢献していただけることを期待しております。

これらの理由から、当社が2024年5月20日付で公表いたしました中期経営計画の実行・実現と長期的な企業価値向上のために最適な人材として、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。

(候補者6) 藤原 英理 ふじわら えり (1961年8月7日生)

[略歴]

1987年4月 中外製薬株式会社入社  
2000年4月 野村證券株式会社入社  
2004年8月 あおば社会保険労務士法人設立 代表社員就任 (現任)  
2015年6月 株式会社松屋フーズ 社外取締役 (現任)  
(現 株式会社松屋フーズホールディングス)  
2024年3月 株式会社 INGS 社外監査役 (現任)

[所有する当社株式の数]

0株

[社外取締役候補者とした理由および期待される役割]

藤原英理氏は、社会保険労務士法人の代表社員としての経験に加えて、上場企業の社外取締役として、会社経営についての豊富な経験と知識を有しており、人事労務領域のセミナー講師としても活動しております。

また、多様性の視点から当社の経営に対し有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な立場から取締役会における監督を行なうなど、取締役会の監督機能の強化と経営の透明性の確保に貢献していただけることを期待しております。

これらの理由から、当社が2024年5月20日付で公表いたしました中期経営計画の実行・実現と長期的な企業価値向上のために最適な人材として、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。

### (3) 退任予定取締役等

現在当社の代表取締役社長執行役員である鍋割幸氏 (以下「鍋割氏」といいます。)、取締役上席執行役員である渡部克男氏並びに社外取締役である西岡和行氏及び成田健介氏は、いずれも本定時株主総会の終結時をもって当社の取締役を退任いたします。なお、萩原秀敏氏は一身上の都合により本日付で取締役を辞任いたしました。

## 2. 執行役員体制の変更

当社は、2024年3月8日付当社プレスリリースにおいて、執行役員体制についてお知らせしておりましたが、前記1のとおり、今般、本中期経営計画を策定・公表したことに伴い、経営体制の強化を図るため、以下のとおり、執行役員体制を変更することといたしました。

### (1) 執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
なるせ こういちろう 成瀬 功一郎	代表取締役社長執行役員兼 COO	—
しろこだ けいいち 白子田 圭一	取締役上席執行役員	取締役執行役員

いまい かずとし 今井 和俊	取締役執行役員	執行役員
のむら じんろう 野村 仁郎	執行役員	執行役員
てづか たかひこ 手塚 隆彦	執行役員	執行役員
にいくら しゅうじ 新倉 修司	執行役員	執行役員
かしま けんすけ 鹿嶋 謙介	執行役員	執行役員
ながた こういち 長田 耕一	執行役員	執行役員
いがらし きみひこ 五十嵐 公彦	執行役員	執行役員
いけや ともゆき 池谷 知之	執行役員	執行役員
かつやま ゆうこ 勝山 祐子	執行役員	執行役員

(2) 異動予定日

2024年6月27日

※取締役及び代表者は、本定時株主総会での選任及び本定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議をもって、正式に決定される予定です。

3. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

前記1のとおり、鍋割氏は、本定時株主総会の終結時をもって任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

当社は、前記1のとおり、今般、本中期経営計画を策定・公表したことに伴い、経営体制の強化を図るため、本定時株主総会後において、山田政弘氏（以下「山田氏」といいます。）を代表取締役会長兼CEOに、成瀬功一郎氏（以下「成瀬氏」といいます。）を代表取締役社長執行役員兼COOにそれぞれ選定することといたしました。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
なべわり つかさ 鍋割 宰	—	代表取締役社長執行役員
やまだ まさひろ 山田 政弘	代表取締役会長兼CEO	—
なるせ こういちろう 成瀬 功一郎	代表取締役社長執行役員兼COO	—

(3) 新任代表取締役の略歴等

前記1.(2)の候補者1および2をご参照ください。

(4) 就任予定日

2024年6月27日

以上