

2025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CEO・CIO 大亀 裕貴  
 (コード：4245 東証スタンダード市場)  
 問合せ先 常務取締役CCO 本田 和博  
 (TEL：089-927-1122)

### 取締役候補者の選任及び子会社役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年2月26日に開催された取締役会において、以下のとおり2025年3月28日に開催予定の当社第20回定時株主総会に付議する取締役候補者について決議しましたので、お知らせいたします。

また、当社子会社役員の変動につきましても併せてお知らせいたします。

#### 1. 取締役候補者

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏 名	選任種別	現 役 職
大 亀 裕	再任	代表取締役会長 CEO
大 亀 裕 貴	再任	代表取締役社長 CEO CIO
堀 淵 昭 洋	再任	取締役副会長 CFO (財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当)
高 岡 慎 也	再任	常務取締役 CGO 環境機器関連事業統括本部長 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
松 本 浩 二	再任	常務取締役 住宅機器関連事業統括本部長
山 下 崇 文	再任	社外取締役
奥 田 早希子 (現姓:安倍)	再任	社外取締役
樋 口 志 朗	再任	社外取締役
目 細 実	再任	社外取締役

#### 退任

氏 名	現 役 職
中 山 繁 樹	取締役副社長 COO (環境機器関連・住宅機器関連事業セグメント担当)

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
三好年久	再任	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)
宇佐美 孝	再任	社外取締役(監査等委員)

2. 2025年3月28日開催予定の第20回定時株主総会及びその後に開催される臨時取締役会後の役員体制(予定)

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・再エネセグメント・その他事業担当)
高 岡 慎 也	常務取締役 CGO 環境機器関連事業統括本部長 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 住宅機器関連事業統括本部長
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)

3. 子会社役員の変動

(1) 株式会社トーブ (2025年3月18日付)

氏名	新役職	現役職
鈴木 透	専務取締役	常務取締役
小塚 修弘	常務取締役	取締役 執行役員
吉田 昌弘	取締役 執行役員 (新任) 営業統括部長	執行役員 営業統括部長
中山 繁樹	退任	取締役 (非常勤)

(2) 株式会社ダイテック (2025年3月25日付)

氏名	新役職	現役職
馬場 一弘	退任	代表取締役社長
中山 繁樹	代表取締役社長	取締役 (非常勤)

(3) 株式会社環境分析センター (2025年3月25日付)

氏名	新役職	現役職
中山 繁樹	退任	取締役

(4) 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー (2025年3月17日付)

氏名	新役職	現役職
石澤 聡	常務取締役 執行役員	取締役 常務執行役員
古田 雅之	常務取締役 執行役員	取締役 執行役員

(5) 株式会社Daiki Axis Venture Partners (2025年3月25日付)

氏名	新役職	現役職
出縄 良人	退任	社外取締役

以上

■ 本件に関するお問い合わせ  
 株式会社ダイキアクシス 経営企画部  
 Email: [ir@daiki-axis.com](mailto:ir@daiki-axis.com)