



2025年4月9日

各位

会社名 ダイニック株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田 英伸
コード番号 3551（東証スタンダード市場）
本店所在地 京都市右京区西京極大門町 26 番地
東京本社 東京都港区新橋 6-17-19
問合せ先 取締役 総務・人事部門統括
 氏名 竹下 昌弘
 TEL 03-5402-1811（代表）

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年4月9日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について内定をいたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式決定は6月下旬開催の定時株主総会終了後の取締役会において行う予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補（略歴別紙1）

取締役 ^{おざく}尾作 ^{わたる}亘 （現 開発部門統括 兼 開発技術センター長）

(2) 退任予定取締役

取締役会長 ^{おおいし}大石 ^{よしお}義夫 相談役就任予定

以上

【参考】

異動後の役員体制

代表取締役社長	やまだ 山田	ひでのぶ 英伸	
常務取締役	ささき 佐々木	のりあき 範明	企画部門統括 兼 コンプライアンス担当
取締役	たかぎ 高木	てつお 哲雄	事業部門統括 兼 第七事業部長
取締役	なかざと 中里	たけお 岳雄	情報関連事業統括 兼 第二事業部長
取締役	あらいえ 新家	たかし 隆	財務部門統括
取締役	さかもと 坂本	あきら 啓	住宅工業用途関連事業統括 兼 第四事業部長
取締役	つかだ 塚田	かずのり 一範	王子・真岡工場 生産部門統括 兼 食品包材事業統括
取締役	ふくだ 福田	あきはる 明治	滋賀・埼玉・富士工場 生産部門統括
取締役	たけした 竹下	まさひろ 昌弘	総務・人事部門統括 兼 営業所統括・東京本社所長
取締役	おざく 尾作	わたる 亘	開発部門統括
社外取締役	いとう 伊藤	ゆうこ 祐子	
社外取締役	しもなか 下中	みと 美都	
監査役	やました 山下	たかし 隆司	
監査役	しげまつ 重松	なおき 直樹	
社外監査役	おくたに 奥谷	ひろゆき 洋之	
社外監査役	わたなべ 渡辺	のぶみつ 伸充	

(別紙1)

新任取締役略歴

氏名	おさく 尾作	わたる 亘
生年月日	1965年 12月 6日	
職歴	1990年 4月 当社入社	
	2012年 10月 第二事業部メディア技術グループ長	
	2021年 12月 埼玉工場長	
	2023年 7月 開発部門統括 兼 開発技術センター長 (現職)	