

2022年2月22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 大亀 裕
 (コード番号：4245 東証第一部)
 問合せ先 取締役副社長 CFO 堀淵 昭洋
 (TEL：089-927-2222)

取締役及び執行役員人事並びに連結子会社役員異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月22日に開催された取締役会において、下記のとおり取締役及び執行役員人事並びに連結子会社役員異動に関する決議をいたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2022年3月25日に開催予定の第17期定時株主総会及びその後に開催される臨時取締役会の決議により正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の選任（2022年3月25日付予定）

氏名	新役職	旧役職
大亀 裕	重任 代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO
堀淵 昭洋	重任 取締役副社長 CFO（財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当）	取締役副社長 CFO（財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当）
馬場 一弘	重任 専務取締役 （住宅機器関連事業セグメント担当）	専務取締役 （住宅機器関連事業セグメント担当）
中山 繁樹	重任 専務取締役 （環境機器関連事業セグメント担当）	専務取締役 （環境機器関連事業セグメント担当）
大亀 裕貴	重任 専務取締役 CIO・CGO （経営戦略・海外事業戦略担当）	専務取締役 CIO・CGO （経営戦略・海外事業戦略担当）
高岡 慎也	重任 取締役常務執行役員 環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長	取締役常務執行役員 環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長
本田 和博	重任 取締役常務執行役員 経営管理本部長	取締役常務執行役員 経営管理本部長
出縄 良人	重任 社外取締役	社外取締役
御手洗 徹	重任 社外取締役	社外取締役
山下 崇文	新任 社外取締役	—
奥田 早希子 （現姓：安倍）	新任 社外取締役	—

2. 2022年3月25日開催予定の第17期定時株主総会及びその後に開催される取締役会後の役員体制

氏名	役職
大亀 裕	代表取締役社長 CEO
堀淵 昭洋	取締役副社長 CFO (財務戦略・再エネマネジメント・その他事業担当)
馬場 一弘	専務取締役 (住宅機器関連事業マネジメント担当)
中山 繁樹	専務取締役 (環境機器関連事業マネジメント担当)
大亀 裕貴	専務取締役 (経営戦略・海外事業戦略担当)
高岡 慎也	取締役常務執行役員 環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長
本田 和博	取締役常務執行役員 経営管理本部長
出縄 良人	社外取締役
御手洗 徹	社外取締役
山下 崇文	社外取締役
奥田 早希子 (現姓:安倍)	社外取締役
竹内 哲夫	社外取締役 (監査等委員)
高橋 祥子	社外取締役 (監査等委員)
樋口 志朗	社外取締役 (監査等委員)

3. 執行役員の選任 (2022年3月25日付予定)

氏名	新役職	旧役職
高岡 慎也	重任 取締役常務執行役員 環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長	取締役常務執行役員 環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長
本田 和博	重任 取締役常務執行役員 経営管理本部長	取締役常務執行役員 経営管理本部長
馬場 一好	重任 執行役員 特需事業部長	執行役員 特需事業部長
直原 美哉	重任 執行役員 住宅機器事業本部長	執行役員 住宅機器事業本部長

氏名	新役職	旧役職
松本 浩二	執行役員 重任 環境機器事業本部 国内営業統括部長	執行役員 環境機器事業本部 国内営業統括部長
三瀬 昌昭	執行役員 重任 環境機器事業本部 施設管理事業部長	執行役員 環境機器事業本部 施設管理事業部長
黒石 純哉	執行役員 重任 環境機器事業本部 生産事業部長	執行役員 環境機器事業本部 生産事業部長

4. 連結子会社の異動

(1) 株式会社トーブ (2022年3月18日付予定)

取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
本田 和博	重任 取締役 (非常勤)	代表取締役社長
星野 成人	重任 代表取締役社長	取締役
中山 繁樹	新任 取締役 (非常勤)	—

※本田和博氏は、当社取締役常務執行役員経営管理本部長を兼務しております。

※中山繁樹氏は、当社専務取締役 (環境機器関連事業セグメント担当) を兼務しております。

(2) 株式会社ダイテク (2022年3月25日付予定)

取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
小野 眞治	新任 取締役 特需営業部長	—
井上 晋作	新任 取締役 (非常勤)	—

※井上晋作氏は、当社環境機器事業本部施設管理事業部西日本施設部長を兼務しております。

(3) 株式会社ダイキアキス・サステイナブル・パワー

①取締役の異動 (2022年3月22日付予定)

氏名	新役職	旧役職
丸岡 正宜	新任 取締役 エネルギーソリューション事業部長	—

②組織変更 (2022年4月1日付予定)

- ・管理部を管理統括部に昇格させる。

③部長級の異動 (2022年4月1日付予定)

氏名	新役職	旧役職
古田 雅之	管理統括部長	株式会社ダイキアキス 環境機器事業本部 海外管理部長

以上