



2024年4月16日

各位

会社名 株式会社 ダイセキ
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山本 哲也
(コード番号 9793 東証プライム・名証プレミア)
問い合わせ先 常務執行役員企画管理本部長 片瀬 秀樹
(電話番号 052-611-6322)

役員の変動のお知らせ

当社は、2024年4月12日開催の取締役会において、2024年5月23日付の役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動につきましては2024年5月23日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

新任監査等委員である取締役候補者

氏名	役職
まえだ まさき 前田 勝己 (男性)	取締役監査等委員(社外)
すが ぬま あやこ 菅沼 綾子 (女性)	取締役監査等委員(社外)

※本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。

※前田勝己氏及び菅沼綾子氏は、社外取締役候補者であります。両氏と当社との間には利害関係はありません。なお、両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
まえだ まさき 前田 勝己 (1974年12月25日生) (男性)	1997年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所国際部中国室長兼監査部門シニアマネージャー 2016年6月 有限責任監査法人トーマツ退職 2016年7月 前田勝己公認会計士・税理士事務所所長(現任) 2019年6月 清鋼材株式会社社外監査役(現任) 2023年6月 中央可鍛工業株式会社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 清鋼材株式会社社外監査役 中央可鍛工業株式会社社外監査役
すが ぬま あやこ 菅沼 綾子 (1958年1月24日生) (女性)	1980年4月 愛知県庁入庁 2011年4月 愛知県教育委員会教育企画室長 2016年4月 愛知県庁環境部長 2018年3月 愛知県庁退職 2018年4月 公益財団法人愛知県文化振興事業団理事長 2023年6月 愛知県婦人福祉会(現 愛知県女性福祉会)理事長(現任)

退任予定監査等委員である取締役

氏 名	現 任 職
みず の のぶ かつ 水 野 信 勝 (男 性)	取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外)
か こ みつよ 加 古 三津代 (女 性)	取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外)

以上