



2024年4月15日

各位

会社名 富士ダイス株式会社
代表者名 代表取締役社長 春田善和
(コード番号: 6167 プライム市場)
問合せ先 業務本部長 高安真生
(TEL. 03-3759-7182)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役候補者を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、2024年6月25日開催予定の第68回定時株主総会における取締役及び監査役選任議案の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者の選任

取締役7名全員は、2024年6月25日開催予定の当社第68回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため取締役2名を増員することとし、取締役9名を選任するものであります。

取締役候補者は以下のとおりであります。

氏名	区分	現役職名
春田 善和	再任	代表取締役社長
津田 雅宣	再任	常務取締役 海外事業本部長
篠宮 護	再任	取締役 技術開発本部長
馬渡 和幸	再任	取締役 生産本部長 兼 生産管理部長
松岡 恭弘	再任	取締役 営業本部長
高安 真生	新任	業務本部長
澤井 英久	再任	社外取締役
上田 典由	再任	社外取締役
中村 美智子	新任	—

2. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
たかやす まさお 高安 真生 (1960年1月1日)	1982年4月 日本電気(株)入社 2017年4月 当社入社 2018年10月 業務本部人事部長 2023年4月 業務本部副本部長 2023年7月 業務本部副本部長 兼 情報システム部長 2024年1月 業務本部長 兼 情報システム部長 2024年4月 業務本部長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴	
なかむら みちこ 中村 美智子 (戸籍上の氏名：福永 美智子) (1978年6月7日)	2007年12月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 弁護士法人霞門法律事務所入所
	2012年11月	日本弁護士連合会嘱託
	2013年4月	プラス法律事務所開設(現任)
	2022年2月	日本弁護士連合会嘱託(現任)

※中村 美智子氏は、社外取締役候補者です。

※当社は、中村 美智子氏が選任された場合は、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

3. 監査役候補者の選任

監査役の方 理彦氏は、2024年6月25日開催予定の当社第68回定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新たに監査役1名の選任を付議するものであります。

監査役候補者は以下のとおりであります。

氏名	区分	現役職名
古谷 高宏	新任	—

4. 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	
こたに たかひろ 古谷 高宏 (1960年11月30日)	1984年4月	イリエトレーディングコーポレーション(株)入社
	2003年10月	当社入社
	2013年4月	東日本事業部営業部副部長
	2014年3月	営業本部東日本営業部副部長
	2015年10月	営業本部輸出部長
	2020年4月	富士シャフト(株) 取締役営業部長
	2020年5月	富士シャフト(株) 代表取締役社長
	2024年4月	富士シャフト(株) 社長付顧問(現任)

5. 辞任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
千葉 理彦	顧問	常勤監査役

※千葉 理彦氏は第68回定時株主総会の終結の時をもって監査役を辞任し、同日顧問に就任する予定です。

【ご参考】

2024年6月25日開催の第68回定時株主総会以降の役員体制（予定）

1. 取締役（9名）

氏名	役職名
春田 善和	代表取締役社長
津田 雅宣	常務取締役 海外事業本部長
篠宮 護	取締役 技術開発本部長
馬渡 和幸	取締役 生産本部長 兼 生産管理部長
松岡 恭弘	取締役 営業本部長
高安 真生	取締役 業務本部長
澤井 英久	社外取締役
上田 典由	社外取締役
中村 美智子	社外取締役

2. 監査役（3名）

氏名	役職名
古谷 高宏	常勤監査役
内田 伊知郎	社外監査役
江口 泰志	社外監査役

以 上