各　位

２０２３年5月１５日

会 社 名　　ダイワボウホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　西村　幸浩
（コード番号　3107　東証プライム）
問合せ先　　取締役　人事総務室長　　安田　充成
（TEL．06－7739－7300）

当社役員人事に関するお知らせ

今般、本年６月２９日開催予定の第１１３回定時株主総会終結の時をもって、当社監査役１名が退任することになりましたので、これを受け、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である指名委員会での審議を経て、下記のとおり当社役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本役員人事に関しましては、本年６月開催予定の定時株主総会において正式決定される予定であります。

記

１．役員の異動

【発　令　日】２０２３年6月 29 日

【発 令 事 項】

氏　　名	新　　職	旧　　職
かく いし　さえこ 角　石　紗恵子	社外監査役	
ふじ　き　ひさし 藤　木　　久	退任	社外監査役

２．新任監査役候補者の氏名および略歴

氏　　名　角石　紗恵子（かくいし　さえこ）
生年月日　１９８４年5月１３日（３９歳）
略　　歴　２０１１年１０月　弁護士登録
２０１２年１１月　藤木新生法律事務所（現弁護士法人藤木新生法律事務所）入所（現任）
２０１９年　４月　堺市児童虐待等援助チーム　委員（現任）
２０２１年　３月　大津市公正職務審査委員会 委員（現任）
２０２１年　７月　堺市子ども子育て会議 委員（現任）

※候補者 角石紗恵子氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしております。

３．新任独立社外監査役候補者選定理由について

当社監査役　藤木久氏より、本年６月２９日開催予定の第１１３回定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任の申し出がありましたので、取締役会の諮問機関である指名委員会での審議を経て、新たに独立社外監査役候補者を選定したものであります。

監査役候補者の角石紗恵子氏は、弁護士として会社法務全般に亘り高次の専門的知見を有し、企業への指導、相談対応等豊富な職務経験を有するとともに、民事、刑事の分野を問わず幅広く弁護士活動を行っております。角石氏には、これらの職務経験と、専門的知見を活かし、公正・中立な立場から当社経営に対して客観的かつ有効な助言と、監査役としての監督機能を発揮していただけるものと判断し、監査役候補者といたしました。

なお、本内定に先立ち、監査役会の同意を得ております。

以　上