



2024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 常務取締役 総務・人事部門統括
氏名 北村 圭正
TEL 03-5402-1811 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024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	ふくだ 福田	あきはる 明治	(現 滋賀工場長)
取締役	たけした 竹下	まさひろ 昌弘	(現 富士工場長)
社外取締役	しもなか 下中	みと 美都	

(2) 新任監査役候補 (略歴別紙 2)

常勤監査役	しげまつ 重松	なおき 直樹	(現 環境推進室 環境保全グループ長)
社外監査役	わたなべ 渡辺	のぶみつ 伸充	

(3) 退任予定取締役

常務取締役	えんどう 遠藤	ひろし 浩	顧問就任予定
常務取締役	きたむら 北村	よしまさ 圭正	顧問就任予定
社外取締役	かわさき 川崎	しげる 茂	

(4) 退任予定監査役

常務監査役	あまもり 雨森	かずひこ 和彦	
社外監査役	はせがわ 長谷川	けいいち 啓一	

以上

【参考】

異動後の役員体制

取締役会長	おおいし 大石	よしお 義夫	
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
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 ふくだ あきはる
福田 明治

生年月日 1967年 6月 25日

職歴 1989年 12月 当社入社
2010年 4月 第一事業部 滋賀第一製造グループ長
2017年 10月 滋賀工場長 (現職)

氏名 たけした まさひろ
竹下 昌弘

生年月日 1967年 5月 18日

職歴 1990年 4月 当社入社
2011年 10月 人事部門 人事グループ長
2023年 1月 富士工場長 (現職)

氏名 しもなか みと
下中 美都

生年月日 1956年 2月 4日

職歴 1978年 4月 学校法人文化学園文化出版局入社
1995年 10月 株式会社平凡社入社
2014年 6月 同社代表取締役社長
2023年 6月 同社代表取締役会長 (現職)
2024年 1月 一般社団法人出版粋会理事長 (現職)

(注) 下中 美都氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(別紙2)

新任監査役略歴

氏名	しげまつ 重松	なおき 直樹
生年月日	1964年 12月 17日	
職歴	1988年 4月 当社入社	
	2006年 4月 滋賀工場 システムグループ長	
	2010年 1月 THAI STAFLEX CO.,LTD 出向	
	2022年 5月 環境推進室 環境保全グループ長 (現職)	

氏名	わたなべ 渡辺	のぶみつ 伸充
生年月日	1961年 3月 11日	
職歴	1983年 4月 株式会社埼玉銀行入行	
	1991年 10月 安田信託銀行株式会社入行	
	2013年 4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員	
	2021年 4月 みずほトラストビジネスオペレーションズ株式会社 顧問 (現職)	

(注) 渡辺 伸充氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届け出る予定です。