



2022年4月11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、2022年4月11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	<small>つかだ</small> 塚田	<small>かずのり</small> 一範	(現 王子・真岡工場統括 兼 王子工場長)
-----	--------------------------	---------------------------	-----------------------

(2) 退任予定取締役

常務取締役	<small>おざわ</small> 小澤	<small>かずまさ</small> 一雅	顧問就任予定
-------	--------------------------	---------------------------	--------

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	事業部門統括
常務取締役	えんどう 遠藤	ひろし 浩	開発部門統括 兼 生産部門統括
常務取締役	きたむら 北村	よしまさ 圭正	総務・人事部門統括 兼 営業所統括・東京本社所長
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	あらいえ 新家	たかし 隆	財務部門統括 兼 本社資金部長
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	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	つかだ 塚田	かずのり 一範	食品包材事業統括 兼 王子工場長
社外取締役	つじ 辻	まさつぐ 正次	
社外取締役	かわさき 川崎	しげる 茂	
監査役	もとやま 本山	のぶゆき 信之	
監査役	あまもり 雨森	かずひこ 和彦	
社外監査役	かわべ 川辺	まさや 雅也	
社外監査役	はせがわ 長谷川	けいいち 啓一	

(別紙1)

新任取締役略歴

氏名	つかだ かずのり 塚田 一範
生年月日	1964年10月24日
職歴	1989年12月 当社入社 2004年4月 第二事業部布クロス製造グループ長 2010年4月 滋賀工場資材グループ長 2017年1月 真岡工場長 2020年1月 王子・真岡工場統括 兼 王子工場長 (現職)