



2023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、2023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>たかぎ</small> 高木	<small>てつお</small> 哲雄	(現 企画部門統括付け)
社外取締役	<small>いとう</small> 伊藤	<small>ゆうこ</small> 祐子	

###### (2) 新任監査役候補 (略歴別紙 2)

常勤監査役	<small>やました</small> 山下	<small>たかし</small> 隆司	(現 企画部門統括付け)
社外監査役	<small>おくたに</small> 奥谷	<small>ひろゆき</small> 洋之	

###### (3) 退任予定取締役

社外取締役	<small>つじ</small> 辻	<small>まきつぐ</small> 正次	
-------	------------------------	---------------------------	--

###### (4) 退任予定監査役

常勤監査役	<small>もとやま</small> 本山	<small>のぶゆき</small> 信之	
社外監査役	<small>かわべ</small> 川辺	<small>まさや</small> 雅也	

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	えんどう 遠藤	ひろし 浩	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	たかぎ 高木	てつお 哲雄	事業部門統括 兼 食品包材事業統括／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 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	つかだ 塚田	かずのり 一範	食品包材事業統括
社外取締役	かわさき 川崎	しげる 茂	
社外取締役	いとう 伊藤	ゆうこ 祐子	
監査役	あまもり 雨森	かずひこ 和彦	
監査役	やました 山下	たかし 隆司	
社外監査役	はせがわ 長谷川	けいいち 啓一	
社外監査役	おくたに 奥谷	ひろゆき 洋之	

(別紙1)

新任取締役略歴

氏名	たかぎ 高木	てつお 哲雄
生年月日	1970年10月12日	
職歴	1993年4月 当社入社	
	1998年10月 NC Staflex Co., Pte., Ltd (出向)	
	2006年3月 第5事業部 貿易グループ長	
	2017年4月 貿易部門統括	
	2018年7月 Dynic (UK) Ltd. 社長 (出向)	
	Dynic (CZ) s.r.o. 社長兼務	
	2023年4月 企画部門統括付 (出向復帰・現職)	

氏名	いとう 伊藤	ゆうこ 祐子
生年月日	1967年12月24日	
職歴	2016年12月 弁護士登録	
	安藤総合法律事務所 (現任)	

(注) 伊藤 祐子氏は、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	やました 山下	たかし 隆司
生年月日	1964年 9月 30日	
職歴	1987年 4月 日本紙パルプ商事株式会社入社	
	1997年 3月 同社退社	
	1997年 5月 当社入社	
	1997年 5月 昆山司達福紡織有限公司 (出向)	
	2022年 8月 達妮克国際貿易 (上海) 有限公司 董事長・総経理	
	2023年 4月 企画部門統括付 (出向復帰・現職)	

氏名	おくたに 奥谷	ひろゆき 洋之
生年月日	1960年 10月 20日	
職歴	1983年 4月 株式会社三井銀行 (現 三井住友銀行) 入行	
	2003年 1月 同行浅草橋支店長	
	2011年 4月 同行執行役員個人統括部長 兼 株式会社三井住友フィナンシャルグループ	
	2013年 4月 同行執行役員個人部門副責任役員	
	2014年 4月 同行退任	
	2014年 6月 株式会社オートシステム代表取締役社長	
	2019年 4月 三井住友カード株式会社取締役兼専務執行役員	
	2019年 4月 株式会社セディア専務執行役員	
	2020年 4月 三井住友カード株式会社代表取締役兼専務執行役員 (現任)	
	2020年 6月 株式会社日本信用情報機構社外取締役 (現任)	
	2022年 4月 SMBC ファイナンサーサービス株式会社専務執行役員 (現任)	

(注) 奥谷 洋之氏は、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。