



2022年5月20日

各 位

上場会社名 株式会社ドーン
 代表者 代表取締役社長 宮崎正伸
 (コード番号 2303)
 問合せ先責任者 常務取締役兼管理部長 近藤浩代
 (TEL 078-222-9700)

役員職務変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役の職務変更を決議するとともに、2022年8月25日開催予定の第31期定時株主総会に付議する取締役候補者について内定しましたので、お知らせいたします。

記

1 取締役の職務変更 (2022年6月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
近藤 浩代	常務取締役	常務取締役兼管理部長
岩田 潤	取締役兼管理部長	取締役兼経営企画室長

2 2022年8月25日開催予定の第31期定時株主総会に付議する取締役候補者

1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) の候補者

氏名	候補者の種別	新役職名	現役職名
宮崎 正伸	重任	代表取締役社長	同左
岩田 潤	重任	取締役兼管理部長	取締役兼経営企画室長
品川 真尚	重任	取締役兼営業統括部長	同左

(注) 上掲の取締役の職務変更 (2022年6月1日付) により岩田潤氏の役職名は「取締役兼管理部長」となります。

2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	候補者の種別	新役職名	現役職名
三木 相煥	新任	取締役 (監査等委員)	—
吉田 郁子	新任	取締役 (監査等委員)	—

(注) 三木相煥氏及び吉田郁子氏は、監査等委員である社外取締役の候補者です。また、三木相煥氏及び吉田郁子氏の選任が承認された場合、当社は、両氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出る予定であります。

(注) 吉田郁子氏は、婚姻により寺村姓となりましたが、弁護士等の業務を旧姓の吉田で行っております。

新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
三木 相煥 (1957年12月27日)	1983年4月 東洋炭素株式会社入社 2003年9月 同社執行役員 2008年8月 同社取締役 2014年6月 絆コーポレーション株式会社代表取締役(現任)
吉田 郁子 (1982年10月4日)	2006年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2006年10月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2018年8月 弁護士法人経営創輝入所パートナー 2020年8月 エクスリンク法律事務所パートナー(現任)

3) 退任予定取締役

(2022年8月25日開催予定の第31期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
近藤 浩代	常務取締役兼管理部長
橋本 慶一	取締役(常勤監査等委員)
福盛 貞蔵	取締役(監査等委員)

(注) 上掲の取締役の職務変更(2022年6月1日付)により近藤浩代氏の役職名は「常務取締役」となります。

以 上