



平成 27 年 3 月 2 日

各 位

会 社 名 : 株 式 会 社 ダ イ ナ ッ ク
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 若 杉 和 正
(コード番号 2675 東証二部)
問 合 せ 先 : 取 締 役 管 理 統 括 本 部 長
大 和 田 雄 三
(TEL 03-3341-4216)

社外取締役候補者、社外監査役候補者の選任 及び役員の仕事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者、社外監査役候補者の選任及び役員の仕事異動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 3 月 24 日開催予定の第 71 回定時株主総会（以下「本総会」という）及びその後に開催の監査役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任の社外取締役候補者

新 職 名	氏 名	現 職 名
取締役（社外）	こまつ みきお 小松 美喜男	監査役（社外）

※小松美喜男氏は、現在当社の社外監査役であり、同氏の選任が本総会において承認可決されることを条件に、本総会終結の時をもって辞任により退任する予定です。なお、同氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

※候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

2. 監査役の異動

(1) 監査役の退任

新 職 名	氏 名	現 職 名
(退任)	べっしょ えいいち 別所 栄一	常勤監査役（社外）
(退任)	みやけしゅうへい 三宅 修平	監査役（社外・非常勤）

※別所栄一氏は、本総会終結の時をもって任期満了により、三宅修平氏は本総会終結の時をもって辞任により、それぞれ退任いたします。

(2)新任の社外監査役候補者

新 職 名	氏 名	現 職 名
常勤監査役（社外）	おか てつよし 岡 哲義	サントリーホールディングス(株) グループ監査部 専任部長
監査役（社外・非常勤）	たけがき えつろう 武笠 悦郎	サントリー食品インターナショナル(株) 食品監査部長

※岡 哲義氏は、現在、当社の親会社であるサントリーホールディングス(株)においてグループ監査部 専任部長として務めておりますが、同氏は、平成 27 年 3 月 23 日をもって同社を退職する予定であります。

※武笠悦郎氏は、本総会において、上記監査役 三宅修平氏の補欠として選任をお願いするものであります。その任期は、法令及び当社定款の定めにより前任者の任期満了の時までとなります。

※各候補者は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。また、各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

(3)新任の監査役候補者

新 職 名	氏 名	現 職 名
監査役	おおわだ ゆうぞう 大和田 雄三	取締役 管理統括本部長

※大和田雄三氏は、本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたしますが、本総会において、上記監査役 小松美喜男氏の補欠の監査役候補者として選任をお願いするものであります。その任期は、法令及び当社定款の定めにより前任者の任期満了の時までとなります。

※候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

3. 異動予定日

平成 27 年 3 月 24 日

以 上