



2021年5月14日

各 位

会 社 名 ダイトウボウ株式会社
代表者名 取締役社長 山内 一裕
(コード：3202 東証・名証各第1部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 三枝 章吾
経営管理本部長
(TEL 03-6262-6557)

取締役ならびに執行役員体制内定に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、2021年6月28日開催予定の当社第201回定時株主総会にて承認されることを条件として、取締役ならびに執行役員体制について下記の通り内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

社外取締役については、経営体制強化及びガバナンス体制強化の観点から、2名増員し6名の体制となります。

記

1. 取締役体制

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) (2021年6月28日付予定)

| 氏名 | 役職 (予定) | 現役職 | 異動 |
|---------|---------------|----------------|----|
| 山 内 一 裕 | 代 表 取 締 役 社 長 | 同左 | 再任 |
| 三 枝 章 吾 | 取 締 役 | 同左 | 再任 |
| | | | |
| 野 村 史 郎 | 取 締 役 | 執行役員 | 新任 |
| 奥 村 秀 策 | 社 外 取 締 役 | 社外取締役 監査等委員 | 新任 |
| 山 形 俊 樹 | 社 外 取 締 役 | — | 新任 |
| 師 田 範 子 | 社 外 取 締 役 | — | 新任 |

*奥村秀策(元 アメリカン・アプリーザル・ジャパン株式会社代表取締役社長)

奥村秀策氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

*山形俊樹(元 マイスターエンジニアリング株式会社代表取締役社長)

山形俊樹氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

*師田範子(現 専門学校東京ニットファッションアカデミー校長)

師田範子氏は、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、独立役員として

同取引所に届け出る予定です。

(2) 取締役（監査等委員である取締役）（2021年6月28日付予定）

| 氏名 | 役職（予定） | 現役職 | 異動 |
|---------|-----------------|-----|----|
| 加久間 雄 二 | 取 締 役 監査等委員 | 同左 | 現任 |
| 飯 沼 春 樹 | 社 外 取 締 役 監査等委員 | 同左 | 現任 |
| 鏡 高 志 | 社 外 取 締 役 監査等委員 | 同左 | 現任 |
| 平 井 省 吾 | 社 外 取 締 役 監査等委員 | — | 新任 |

*平井省吾(現 (株)小宮コンサルティング 取締役副会長)

平井省吾氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 執行役員体制（2021年6月28日付予定）

| 氏名 | 役職（予定） | 現役職 | 異動 |
|---------|--|--|----|
| 三 枝 章 吾 | 取締役常務執行役員 経営管理本部長 | 同左 | 再任 |
| 飯 田 互 | 上席執行役員 商業施設事業本部長 兼 大東紡エステート株式会社取締役社長 | 執行役員 商業施設事業本部長 兼 大東紡エステート株式会社取締役社長 | 昇格 |
| 野 村 史 郎 | 取締役執行役員 ヘルスケア事業本部長 | 執行役員 ヘルスケア事業本部長 | 再任 |
| 青 木 寛 繁 | 執行役員 ヘルスケア事業本部 東京営業部長 | 取締役執行役員 営業統括 | 再任 |
| 森 口 真 治 | 執行役員 経営管理本部 総合管理部長 | 同左 | 再任 |

以 上