



平成 29 年 3 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社ダイドーリミテッド
 代表者名 取締役社長 大川 伸
 (コード番号 3205 東証・名証第一部)
 問合せ先 取締役上席執行役員 管理部門担当 福羅 喜代志
 (TEL : 03 - 3257 - 5022)

新任社外取締役候補者の選任ならびに取締役、執行役員および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 7 日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者の選任ならびに取締役、執行役員および監査役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 94 回定時株主総会での選任および定時株主総会終了後に開催予定の取締役会の決議をもって、正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任

(1) 新任社外取締役候補者選任の理由

経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、新たに社外取締役候補者を選任することといたしました。小林邦一氏は、公認会計士および税理士としての活動による豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と見識に基づき、当社の社外取締役の職務を適切に遂行していただけると判断しております。

(2) 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 生年月日	略歴
こばやし くにかず 小林 邦一 昭和25年3月29日	平成元年10月 監査法人 朝日親和会計社(現 あずさ監査法人) 入所 平成7年8月 朝日監査法人(現 あずさ監査法人) 代表社員 平成9年5月 朝日監査法人(現 あずさ監査法人) 長野事務所長 平成15年1月 朝日長野税理士法人 代表社員 平成24年1月 あがたグローバル税理士法人 代表社員 理事長(現任) あがたグローバルコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

※小林邦一氏は、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. 取締役の異動

現任の取締役 8 名全員は、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社定時株主総会の終結時をもって任期満了となります。これに伴い、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の新体制といたします。

(1) 取締役候補者

代表取締役社長	大 川 伸
代表取締役副社長	川 西 靖 彦
取 締 役	福 羅 喜 代 志
取 締 役	齋 藤 文 孝
社 外 取 締 役	西 岡 和 行
社 外 取 締 役	小 林 邦 一 (新任)

3. 執行役員の変動

(1) 執行役員候補者

取締役上席執行役員	福 羅 喜 代 志
取締役執行役員	齋 藤 文 孝
上 席 執 行 役 員	大 寫 啓 介
執 行 役 員	上 條 浩 之
執 行 役 員	本 間 雅 弘
執 行 役 員	渡 部 克 男
執 行 役 員	井 上 剛
執 行 役 員	鍋 割 幸 (新任)
執 行 役 員	今 井 和 俊
執 行 役 員	唐 牛 豊 知

4. 監査役の変動

現任の監査役4名のうち、鈴木森夫氏は平成29年6月29日開催予定の当社定時株主総会の終結時をもって任期満了となり、中島英治氏は同株主総会の終結時をもって辞任の意思を表明しております。これに伴い、社外監査役2名を含む監査役3名の新体制といたします。

(1) 新任監査役候補者

常 勤 監 査 役 戸 澤 かない (新任)

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴
とぎわ 戸澤 かない 昭和32年2月7日	昭和55年4月 当社入社 平成18年10月 株式会社ニューヨーカー取締役 平成19年5月 株式会社ダイナシティ代表取締役 平成20年5月 株式会社ニューヨーカー代表取締役 平成20年6月 当社取締役執行役員 平成24年4月 上海ニューヨーク服装販売有限公司董事長 平成25年6月 当社常務取締役上席執行役員 平成28年6月 当社取締役上席執行役員(現任)

(3) 退任予定監査役

鈴木 森夫 (現 常勤監査役)

中島 英治 (現 常勤監査役)

(4) 本異動後の監査役

常 勤 監 査 役 戸 澤 かない (新任)

社 外 監 査 役 田 口 哲 朗

社 外 監 査 役 武 田 昌 邦

以上