

2021年2月22日

各 位

会 社 名 株式会社ダイキアクシス
 代 表 者 名 代表取締役社長 CEO・CGO 大 亀 裕
 (コード番号：4245 東証第一部)
 問 合 せ 先 取締役副社長執行役員 CFO 堀 淵 昭 洋
 (TEL：089-927-2222)

取締役及び執行役員人事並びに連結子会社役員異動に関するお知らせ

当社は、2021年2月22日に開催された取締役会において、下記のとおり取締役及び執行役員人事並びに連結子会社役員異動に関する決議をいたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2021年3月26日に開催予定の第16期定時株主総会及びその後開催される臨時取締役会の決議により正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の選任（2021年3月26日付予定）

氏 名	新 役 職	旧 役 職
大 亀 裕	重任 代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO・CGO
堀 淵 昭 洋	重任 取締役 副社長執行役員 CFO	取締役 副社長執行役員 CFO
馬 場 一 弘	重任 取締役 専務執行役員 住宅機器事業本部長	取締役 専務執行役員 住宅機器事業本部長
中 山 繁 樹	重任 取締役 専務執行役員 環境機器事業本部長	取締役 専務執行役員 環境機器事業本部長
高 岡 慎 也	重任 取締役 常務執行役員 CGO 環境機器事業本部 副本部長	取締役 常務執行役員 環境機器事業本部 副本部長
大 亀 裕 貴	重任 取締役 常務執行役員 CIO 社長室長	取締役 常務執行役員 CIO 社長室長
本 田 和 博	重任 取締役 常務執行役員 経営管理本部長	取締役 執行役員 経営管理本部長
出 縄 良 人	重任 社外取締役	社外取締役
御 手 洗 徹	重任 社外取締役	社外取締役
松 浦 侃	退任	社外取締役（監査等委員）
竹 内 哲 夫	重任 社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
高 橋 祥 子	重任 社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
樋 口 志 朗	新任 社外取締役（監査等委員）	—

2. 2021年3月26日開催予定の第16期定時株主総会及びその後開催される取締役会後の役員体制

氏名	役職
大亀 裕	代表取締役社長 CEO
堀淵 昭洋	取締役 副社長執行役員 CFO
馬場 一弘	取締役 専務執行役員 住宅機器事業本部長
中山 繁樹	取締役 専務執行役員 環境機器事業本部長
高岡 慎也	取締役 常務執行役員 CGO 環境機器事業本部 副本部長
大亀 裕貴	取締役 常務執行役員 CIO 社長室長
本田 和博	取締役 常務執行役員 経営管理本部長
出縄 良人	社外取締役
御手洗 徹	社外取締役
竹内 哲夫	社外取締役 (監査等委員)
高橋 祥子	社外取締役 (監査等委員)
樋口 志朗	社外取締役 (監査等委員)

3. 執行役員の選任 (2021年3月26日付予定)

氏名	新役職	旧役職
堀淵 昭洋	重任 取締役 副社長執行役員 CFO	取締役 副社長執行役員 CFO
馬場 一弘	重任 取締役 専務執行役員 住宅機器事業本部長	取締役 専務執行役員 住宅機器事業本部長
中山 繁樹	重任 取締役 専務執行役員 環境機器事業本部長	取締役 専務執行役員 環境機器事業本部長
高岡 慎也	重任 取締役 常務執行役員 CGO 環境機器事業本部 副本部長	取締役 常務執行役員 環境機器事業本部 副本部長
大亀 裕貴	重任 取締役 常務執行役員 CIO 社長室長	取締役 常務執行役員 CIO 社長室長
本田 和博	重任 取締役 常務執行役員 経営管理本部長	取締役 執行役員 経営管理本部長

氏名	新役職	旧役職
小山 泰史	重任 執行役員 環境機器事業本部 生産事業部長	執行役員 環境機器事業本部 生産事業部長
中村 和雄	重任 執行役員 環境機器事業本部 上水事業部長	執行役員 環境機器事業本部 上水事業部長
馬場 一好	重任 執行役員 住宅機器事業本部 副本部長	執行役員 住宅機器事業本部 副本部長
松本 浩二	重任 執行役員 環境機器事業本部 国内営業統括部長	執行役員 環境機器事業本部 国内営業統括部長
星野 成人	重任 執行役員 環境機器事業本部 技術事業部長	執行役員 環境機器事業本部 技術事業部長
三瀬 昌昭	重任 執行役員 環境機器事業本部 施設管理事業部長	執行役員 環境機器事業本部 施設管理事業部長
小和瀬 塁	重任 執行役員 環境機器事業本部 海外営業統括部長	執行役員 環境機器事業本部 海外営業統括部長
直原 美哉	重任 執行役員 住宅機器事業本部 東京営業統括部長	執行役員 住宅機器事業本部 東京営業統括部長
黒石 純哉	新任 執行役員 環境機器事業本部 海外技術統括部長	環境機器事業本部 海外技術統括部長

4. 連結子会社の異動

(1) 株式会社トーブ (2021年3月19日付予定)

取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
新美 一正	退任 営業・技術顧問	取締役 営業・技術顧問
鈴木 透	重任 常務取締役 経営管理部長	取締役 経営管理部長
中山 繁樹	退任	取締役 (非常勤)
星野 成人	新任 取締役 (非常勤)	—

※星野成人氏は、当社執行役員技術事業部長を兼務しております。

以上