

2022年12月19日

各位

会社名 株式会社ダイオーズ  
代表者 代表取締役社長 大久保 洋  
(コード番号：4653 東証プライム)  
問合せ先 執行役員管理本部長 稲垣賢一  
(TEL：03-5220-1122)  
(E-mail：k.inagaki@daiohs.co.jp)

## 代表取締役の異動（辞任）及び取締役の辞任に関するお知らせ

本日付で、当社代表取締役1名及び取締役2名から辞任届を受理いたしましたので、代表取締役の異動（辞任）及び取締役の辞任について、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動（辞任）する代表取締役及び辞任する取締役

氏名	新役職名	旧役職名
大久保真一	—	代表取締役会長
西澤宏繁	—	社外取締役
尾崎由比子	—	社外取締役

#### 2. 辞任の理由

本日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）で後藤英恒氏及び柴田智久氏を社外取締役とする取締役選任議案が可決承認されたことを受け、当社が2022年9月1日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載のとおり、本臨時株主総会終結の時をもって各氏より代表取締役及び取締役を辞任する旨の申し入れを受け、これを受理いたしました。

#### 3. 辞任日

2022年12月19日

#### 4. その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上