



2025年3月27日

各 位

会 社 名 株式会社ダイケン
代 表 者 代表取締役社長 藤岡 洋一
(コード番号 5900・東証スタンダード)
問い合わせ先
役 職 ・ 氏 名 取締役管理本部長 小林 勉
電 話 06-6392-5553

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年3月27日開催の取締役会におきまして、下記のとおり役員の選任を内定し、2025年5月29日開催予定の第77回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事異動は、同定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

氏 名	種別	新役職名	現役職名
おの まさゆき 小野 雅行	重任	(右に同じ)	常務取締役営業本部長
しらいわ かずや 白岩 和哉	重任	(右に同じ)	取締役マーケティング本部長
こばやし つとむ 小林 勉	重任	(右に同じ)	取締役管理本部長
ありた まき 有田 真紀	重任	(右に同じ)	取締役(社外)

2. 補欠監査役候補者

氏 名	種別	略 歴 地位、担当及び重要な兼職の状況
まなべ ひさよし 真鍋 尚義	—	1992年 4月 当社入社 2018年 3月 当社経理部課長代理 2024年 3月 当社管理本部経理部課長(現任)
こいけ ひろき 小池 裕樹	—	2000年 4月 弁護士登録 2004年 1月 さくら法律事務所 代表弁護士(現任) 2015年 6月 ミートフーズサービス株式会社 監査役(現任) 2019年 10月 株式会社ダイドー 社外取締役(現任) 2022年 12月 南一興産株式会社 代表取締役(現任) 2024年 4月 大阪簡易裁判所 民事調停委員(現任)

(注) 真鍋尚義氏は常勤監査役、小池裕樹氏は社外監査役のそれぞれ補欠の候補者であります。

以 上