



2024年11月22日

各位

会社名 株式会社ダイイチ
代表者名 代表取締役社長 若園 清
(コード 7643:東証スタンダード、札証)
問合せ先 取締役管理本部長
兼企画IR担当 西崎 進
(TEL 0155-38-3456)

取締役候補者および監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、2024年11月22日開催の取締役会において、2024年12月25日開催予定の第70期定時株主総会に、取締役候補者9名および監査役候補者2名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

当社取締役全員(8名)は、第70期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

これにより、経営体制の強化を図るため、社外取締役1名を増員し、取締役9名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	現職	選任の種別
若園 清	代表取締役社長兼営業本部長	再任
西崎 進	取締役管理本部長兼企画IR担当	再任
忠石 信之	取締役開発企画部担当	再任
北村 攻	取締役販売本部担当兼帯広ブロック長	再任
吉田 直久	取締役販売本部担当兼札幌ブロック長	再任
宮川 明	社外取締役	再任
井雲 康晴	社外取締役	再任
祖母井 里重子	社外取締役	再任
林 美香子	社外取締役	新任

2. 新任取締役候補者の略歴

生年月日：1953年4月12日

略歴：1976年4月 札幌テレビ放送株式会社入社

1985年12月 札幌テレビ放送株式会社退職（フリーキャスターとして活動開始）

2008年4月 慶應義塾大学大学院 SDM 研究院特任教授

2008年6月 ホクレン農業協同組合連合会 員外監事

2012年1月 北海道大学大学院農学研究院客員教授（現任）

2015年6月 北洋銀行社外取締役

2020年4月 慶應義塾大学大学院 SDM 研究所顧問（現任）

2022年6月 クワザワホールディングス社外取締役監査等委員（現任）

林 美香子氏が社外取締役に選任された場合は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

選任の理由

林 美香子氏は、大学院で特任教授や客員教授等を務め、地域再生や農業、食についての造詣が深く、フリーキャスターとしてもご活躍されるなど、その多様な経験と専門知識を活かし、当社経営に有益な助言・提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任いたしました。

3. 監査役候補者

監査役長尾 悦治氏及び笹井 宏一氏は、第70期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、監査役2名の選任を付議するものであります。

(1) 監査役候補者

氏名	現職	選任の種別
長尾 悦治	常勤監査役	再任
笹井 宏一	社外監査役	再任

4. 取締役及び監査役一覧(第70期定時株主総会後の役員体制)

取締役	若園 清	監査役	長尾 悦治
取締役	西崎 進	社外監査役	東城 敬貴
取締役	忠石 信之	社外監査役	笹井 宏一
取締役	北村 攻		
取締役	吉田 直久		
社外取締役	宮川 明		
社外取締役	井雲 康晴		
社外取締役	祖母井 里重子		
社外取締役	林 美香子（新任）		

以上