



2022年5月13日

各 位

会 社 名 ダイトウボウ株式会社
代 表 者 名 取締役社長 山内 一裕
(コード：3202 東証スタンダード・名証プレミア)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 三枝 章吾
経営管理本部長
(TEL 03-6262-6557)

取締役ならびに執行役員体制内定に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、2022年6月25日開催予定の当社第202回定時株主総会にて承認されることを条件として、取締役ならびに執行役員体制について下記の通り内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者（2022年6月25日付）

氏名	役職（予定）	現役職	異動
山 内 一 裕	代 表 取 締 役 社 長	同左	再任
三 枝 章 吾	取 締 役	同左	再任
野 村 史 郎	取 締 役	同左	再任
奥 村 秀 策	社 外 取 締 役	同左	再任
山 形 俊 樹	社 外 取 締 役	同左	再任
師 田 範 子	社 外 取 締 役	同左	再任

(2) 取締役（監査等委員である取締役）の候補者（2022年6月25日付。但し（*）印は後記ご参照）

氏名	役職（予定）	現役職	異動
加 久 間 雄 二	取 締 役 監 査 等 委 員	同左	再任
飯 沼 春 樹	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	同左	再任
鏡 高 志	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	同左	再任
平 井 省 吾	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員		(*)

(*) 平井省吾氏は現任の社外取締役です。
任期は2023年開催の定時株主総会終結の時です。

2. 執行役員体制（2022年6月25日付。但し（*）印は後記ご参照）

氏名	役職（予定）	現役職	異動
三 枝 章 吾	取締役常務執行役員 経営管理本部長	同左	再任
野 村 史 郎	取締役執行役員 ヘルスケア事業本部長	同左	再任
飯 田 亙	上席執行役員 商業施設事業本部長 兼 大東紡エステート株式会社取締役社長	同左	再任
山 本 潤	上席執行役員 経営管理本部副本部長	（*）	新任
青 木 寛 繁	執行役員 ヘルスケア事業本部 東京営業部長	同左	再任

（*）2022年6月29日付。

現役職は、株式会社日本総合研究所 常任監査役（2022年6月29日付退任予定）

以上