



2023年5月10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 03-6262-6565)

### 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、2023年5月10日開催の取締役会において、2023年6月24日開催予定の当社第203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）（2023年6月24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
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）（2023年6月24日付）

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	現 任
飯 沼 春 樹	社 外 取 締 役 監査等委員	同 左	現 任
鏡 高 志	社 外 取 締 役 監査等委員	同 左	現 任
奥 村 秀 策	社 外 取 締 役 監査等委員	同 左	新 任

2. 執行役員体制（2023年6月24日付）

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	同 左	再任
青 木 寛 繁	執行役員 ヘルスケア事業本部 副本部長	同 左	再任

以上