



2026年5月8日

各 位

会 社 名 ダイトウボウ株式会社  
代 表 者 名 取締役社長執行役員CEO 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 取締役専務執行役員CFO 三枝 章吾  
経営管理本部長  
(TEL 03-6262-6565)

### 取締役および執行役員体制ならびに代表取締役の異動の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月23日開催予定の当社第206回定時株主総会におい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）（2026年6月23日付）

氏名	役職（予定）	現役職	異動
山 内 一 裕	取締役	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	取締役（社外・独立役員）	同左	再任
奥 村 秀 策	取締役（社外・独立役員）	取締役監査等委員 （社外・独立役員）	新任

(2) 退任取締役（2026年6月23日付）

師田範子（現 取締役（社外・独立役員））

※第206回定時株主総会終結の時をもって退任予定。

退任後は当社せんい事業本部顧問としてご活躍いただく予定です。

(3) 取締役（監査等委員である取締役）（2026年6月23日付）

氏名	役職（予定）	現役職	異動
加 久 間 雄 二	取締役常勤監査等委員	同左	再任
飯 沼 春 樹	取締役監査等委員（社外・独立役員）	同左	再任
鏡 高 志	取締役監査等委員（社外・独立役員）	同左	再任
東 志 穂	取締役監査等委員（社外・独立役員）	—	新任

※東志穂（現 第一芙蓉法律事務所 弁護士）

東志穂氏は、当社の定める独立性判断基準および東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、新たに独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(4) 代表取締役の異動

①異動の理由 経営体制の一層の強化を図るため、代表取締役を増員し、2名体制とするものです。

②氏名、生年月日、役職名

氏名	役職（予定）	現役職
み 三 枝 章 吾 1969年2月12日生	代表取締役 副社長執行役員CFO 経営管理本部長	取締役専務執行役員CFO 経営管理本部長

③略歴

1990年4月 当社入社  
2015年6月 取締役執行役員経営管理本部長  
2019年6月 取締役上席執行役員経営管理本部長  
2020年6月 取締役常務執行役員経営管理本部長  
2024年6月 取締役専務執行役員CFO 経営管理本部長

④所有株式数 165,500株（2026年3月31日現在）

⑤就任予定日 2026年6月23日（第206回定時株主総会終了後の取締役会を経て就任予定）

2. 執行役員体制（2026年6月23日付）

氏名	役職（予定）	現役職	異動
山内 一裕	代表取締役 社長執行役員CEO	同左	再任
三枝 章吾	代表取締役 副社長執行役員CFO 経営管理本部長	取締役専務執行役員CFO 経営管理本部長	昇任
野村 史郎	取締役上席執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼 新潟大東紡株式会社取締役社長	同左	再任
飯田 互	常務執行役員 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副会長	同左	再任
角田 亘	上席執行役員 せんい事業本部長	同左	再任
森口 真治	執行役員 経営管理本部人事総務部長	同左	再任
松田 好司	執行役員 経営管理本部経理部長	経営管理本部経理部長	新任
丸田 洋一	執行役員 内部監査室長	内部監査室長	新任

以上