

2023年3月6日

各位

千歳市上長都 1053-1
株式会社ダイナックス
上級執行役員 管理本部長
川合 智士
TEL : 0123-24-3247

執行役員、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は2023年4月1日付で下記のとおり執行役員の異動を行いますので、お知らせ致します。
また、2023年1月23日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動について内定致しましたので併せてお知らせ致します。
なお、取締役及び監査役の異動につきましては、2023年5月開催予定の第51回定時株主総会の承認を経て正式に決定致します。

1. 2023年4月1日付異動

2023年4月1日付で、新任執行役員として伊藤 憲士が就任致します。

また、現執行役員の石井 正治は2023年3月31日をもって退任し、2023年4月1日付でスペシャルテクニカルアドバイザーに就任いたします。

2. 第51回定時株主総会日付の変更

1) 新任取締役候補

川合 智士 (現 上級執行役員)

2) 新任監査役候補

柴 英士 (現 株式会社エクセディ 管理本部付)

3) 退任監査役

三宅 和雄 (現 監査役)

※三宅 和雄氏は監査役退任後、顧問に就任予定です。

4) 変更後の役員体制 (下線は変更を示しております。)

(1) 取締役

2023年4月1日付

役職	氏名	本部長等の委嘱
代表取締役社長	伊藤 和弘	
取締役 常務執行役員	小川 真	電動システム事業 本部長
取締役	吉永 徹也	(非常勤)
	豊原 浩	(非常勤)

以上4名

2023年5月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名	本部長等の委嘱
代表取締役社長	伊藤 和弘	
取締役 常務執行役員	小川 真	電動システム事業 本部長
取締役 上級執行役員	<u>川合 智士</u>	管理本部長
取締役	吉永 徹也	(非常勤)
	豊原 浩	(非常勤)

以上5名

(2) 監査役

2023年4月1日付

役職	氏名	本部長等の委嘱
監査役	三宅 和雄	(常勤)
	富岡 俊介	(非常勤)

以上2名

2023年5月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名	本部長等の委嘱
監査役	柴 英士	(常勤)
	富岡 俊介	(非常勤)

以上2名

(3) 執行役員

2023年4月1日付

役職	氏名	本部長等の委嘱
上級執行役員	黒田 竜男	品質保証本部長
	岩元 賢一	技術本部長
	川合 智士	管理本部長
	高濱 哲秀	(非常勤・ 米国駐在)
執行役員	松本 智司	(非常勤・ 中国駐在)
	キース・バーカー	(非常勤・ 米国駐在)
	元山 秀則	生産管理本部長 調達本部長
	三本木 嗣	品質保証本部 副本部長
	高倉 則雄	開発本部長
	伊藤 憲士	製造本部長

以上10名

2023年5月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名	本部長等の委嘱
上級執行役員	黒田 竜男	品質保証本部長
	岩元 賢一	技術本部長
	高濱 哲秀	非常勤・ 米国駐在)
執行役員	松本 智司	(非常勤・ 中国駐在)
	キース・バーカー	(非常勤・ 米国駐在)
	元山 秀則	生産管理本部長 調達本部長
	三本木 嗣	品質保証本部 副本部長
	高倉 則雄	開発本部長
	伊藤 憲士	製造本部長

以上9名

(4) 顧問・スペシャルテクニカルアドバイザー

2023年4月1日付

役職	氏名
スペシャルテクニカルアドバイザー	猪師 雅人
	石井 正治
	竹中 光彦

以上3名

2023年5月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名
スペシャルテクニカルアドバイザー	猪師 雅人
	石井 正治
	竹中 光彦
顧問	三宅 和雄

以上4名

(ご参考) 2023年3月1日現在の役員体制

(1) 取締役

役職	氏名	本部長等の委嘱
代表取締役社長	伊藤 和弘	
取締役 常務執行役員	小川 真	電動システム事業 本部長
取締役	吉永 徹也	(非常勤)
	豊原 浩	(非常勤)

以上4名

(2) 執行役員

役職	氏名	本部長等の委嘱
上級執行役員	黒田 竜男	(非常勤・ 米国駐在)
	岩元 賢一	技術本部長
	川合 智士	管理本部長
	高濱 哲秀	営業本部長 調達本部長
執行役員	松本 智司	製造本部長
	キース・バーカー	(非常勤・ 米国駐在)
	元山 秀則	生産管理本部長
	三本木 嗣	品質保証本部長
	高倉 則雄	開発本部長
	石井 正治	生産管理本部 副本部長

以上10名

(3) 監査役

役職	氏名	本部長等の委嘱
監査役	三宅 和雄	(常勤)
	富岡 俊介	(非常勤)

以上2名

(4) スペシャルテクニカルアドバイザー

役職	氏名
スペシャルテクニカルアドバイザー	猪師 雅人

以上1名