

2024年3月14日

各位

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

## 代表取締役、取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月21日開催の取締役会において、代表取締役、取締役及び執行役員の異動について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、代表取締役及び取締役の異動につきましては、2024年5月開催予定の第52回定時株主総会を経て正式に決定致します。

### 1. 代表取締役の異動

#### 1) 新任代表取締役社長

おがわ まこと  
小川 真 (現 取締役常務執行役員)

#### 2) 退任代表取締役社長

いとう かずひろ  
伊藤 和弘 (現 代表取締役社長)

※伊藤 和弘氏は退任後、相談役に就任予定です。

### 2. 取締役の異動

#### 1) 新任取締役

くろだ たつお  
黒田 竜男 (現 上級執行役員)

### 3. 執行役員の異動

2024年4月1日付で取締役上級執行役員である川合 智士が取締役常務執行役員に昇格致します。

また、新任執行役員として孫 立群 (現 営業本部長) が就任致します。

### 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

現在

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	川合 智士	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

2024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	小川 真	
取締役 常務執行役員	川合 智士	管理本部長
取締役 上級執行役員	黒田 竜男	品質保証本部長
取締役	吉永 徹也	(非常勤)
	豊原 浩	(非常勤)

以上5名

## 2) 監査役

現在

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

2024年5月開催予定の株主総会終了後  
変更はありません

## 3) 執行役員

現在

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

2024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	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
	孫 立群	営業本部長

以上9名

## 4) 相談役

現在

該当事項はありません

2024年5月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名
相談役	伊藤 和弘

以上1名

以上