

2026年3月19日

各位

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

### 取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2026年4月1日付で下記の通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、2026年2月24日開催の取締役会において、取締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、取締役の異動につきましては、2026年5月開催予定の第54回定時株主総会を経て正式に決定致します。

#### 1. 2026年4月1日付異動

2026年4月1日付で上級執行役員である三本木 嗣<sup>さんぼんぎ ゆずる</sup>が常務執行役員に昇格致します。

また、新任執行役員として道券 克裕<sup>どうけん かつひろ</sup>（現 管理本部 副本部長）及び阿部 大輝<sup>あべ だいき</sup>（現 ダイナックスアメリカ取締役副社長）が就任致します。取締役常務執行役員の川合 智士<sup>かわい ますし</sup>は取締役となります。

#### 2. 取締役の異動

##### 1) 新任取締役

三本木 嗣<sup>さんぼんぎ ゆずる</sup>（現 上級執行役員）

##### 2) 退任取締役

川合 智士<sup>かわい ますし</sup>（現 取締役常務執行役員）

※ 川合 智士氏は退任後、顧問に就任予定です。

#### 3. 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	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

2026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	<u>三本木 嗣</u>	<u>次世代商品開発 本部長</u>
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

2026 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	岩元 賢一	技術本部長
	高濱 哲秀	(非常勤・ 米国駐在)
	松本 智司	(非常勤・ 中国駐在)
	三本木 嗣	開発本部長
執行役員	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
	高倉 則雄	開発本部次世代 商品開発領域長
	伊藤 憲士	製造本部長
	孫 立群	営業本部長

以上 9 名

2026 年 4 月 1 日付

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	製造本部長
	松本 智司	(非常勤・ 中国駐在)
執行役員	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
	高倉 則雄	次世代商品開発本 部次世代商品開発 領域長
	伊藤 憲士	製造本部副本部長
	孫 立群	営業本部長
	道券 克裕	管理本部長
	阿部 大輝	(非常勤・ 米国駐在)

以上 10 名

4) 顧問

現在

該当事項はありません

2026 年 5 月開催予定の株主総会終了後

役職	氏名
顧問	川合 智士

以上 1 名

以上