



2022年6月6日

各 位

会 社 名 **ダイコク電機株式会社**

代表者名 代表取締役社長 大上 誠一郎
(コード番号 6430 東証プライム・名証プレミア)

問合せ先 取締役管理統括部長 岡本 篤憲
(TEL 052-581-7111)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年6月6日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の第49期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。なお、監査役候補者につきましては、同日開催の監査役会において同意を得ております。(2022年3月期決算短信にてお知らせしました「役員の異動」から変更となります。)

記

1. 取締役候補者

氏 名	役 職	種 別	現役職名
栢森 雅勝	取締役	重任	代表取締役会長
大上 誠一郎	取締役	重任	代表取締役社長
栢森 健	取締役	重任	代表取締役専務
大成 俊文	取締役	重任	常務取締役 情報システム事業部 事業部長
足立 芳寛	社外取締役	重任	社外取締役
櫻井 由美子	社外取締役	新任	—

(注) 足立芳寛氏及び櫻井由美子氏は、社外取締役の候補者です。

2. 監査役候補者

氏 名	役 職	種 別	現役職
森田 幸典	社外監査役	新任	—
今井 宣之	社外監査役	新任	—

(注) 森田幸典氏及び今井宣之氏は、社外監査役の候補者です。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
さくらい ゆみこ 櫻井 由美子 (1969年3月1日)	1992年10月	監査法人伊東会計事務所入所
	2000年1月	櫻井由美子公認会計士事務所開設 同事務所 所長 (現任)
	2009年6月	株式会社東祥 社外監査役
	2010年8月	株式会社アイケイ 社外監査役
	2014年6月	株式会社プロトコーポレーション 社外取締役 (現任)
	2016年8月	株式会社アイケイ 社外取締役 (監査等委員)
	2019年6月	株式会社ジェイテクト 社外監査役 (現任)

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
もりた ゆきのり 森田 幸典 (1960年6月7日)	1983年4月	警察庁入庁
	2000年8月	皇宮警察本部警備部長
	2002年3月	内閣情報調査室参事官
	2004年8月	愛知県警警務部長
	2006年4月	防衛庁訓練課長
	2008年3月	奈良県警本部長
	2010年5月	警察庁給与厚生課長
	2011年10月	宮城県警本部長
	2013年8月	大阪府警副本部長
	2014年8月	警視庁警務部長
	2016年1月	千葉県警本部長
	2017年8月	近畿管区警察局長
	2018年3月	警察庁退官
2018年6月	西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問 (現任)	

氏名 (生年月日)	略歴	
いまい のぶゆき 今井 宣之 (1961年2月25日)	1988年10月	監査法人伊東会計事務所入所
	1992年7月	公認会計士今井晃一事務所入所
	2016年1月	公認会計士今井宣之事務所開設 同事務所 所長 (現任)

5. 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
栢森 啓	—	常務取締役 管理統括部 副統括部長
藤巻 靖裕	元気株式会社 出向	取締役 元気株式会社 出向
松原 真那武	情報システム事業部 開発本部 副部長 兼 企画部 部長	取締役 情報システム事業部 開発本部 副部長 兼 企画部 部長
加藤 忠芳	執行役員 情報システム事業部 営業本部 本部長	取締役 執行役員 情報システム事業部 営業本部 本部長
岡本 篤憲	執行役員 管理統括部 統括部長 兼 人事部 部長	取締役 執行役員 管理統括部 統括部長 兼 人事部 部長
尾関 貴夫	執行役員 経営企画室 室長	取締役 執行役員 経営企画室 室長
武田 邦彦	—	社外取締役

(注) 第49期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任となります。

5. 退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
田島 和憲	—	社外監査役
知念 良博	—	社外監査役

(注) 第49期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任となります。

以上