



2024年5月9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 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 取締役常務執行役員 三枝 章吾
経営管理本部長
(TEL 03-6262-6565)

取締役ならびに執行役員体制内定に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、2024年6月24日開催予定の当社第204回定時株主総会に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）（2024年6月24日付）

氏名	役職（予定）	現役職	異動
山内 一裕	代表取締役	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	社外取締役	同左	再任
師田 範子	社外取締役	同左	再任

(2) 取締役（監査等委員である取締役）（2024年6月24日付）

氏名	役職（予定）	現役職	異動
加久間 雄二	取締役監査等委員	同左	再任
飯沼 春樹	社外取締役監査等委員	同左	再任
鏡 高志	社外取締役監査等委員	同左	再任
奥村 秀策	社外取締役監査等委員	同左	現任

2. 執行役員体制（2024年6月24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	代表取締役 社長執行役員	再任
三枝 章吾	取締役専務執行役員CFO 経営管理本部長	取締役常務執行役員 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	取締役執行役員 ヘルスケア事業本部長	昇任
飯田 亙	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社長	上席執行役員 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社長	昇任
森口 真治	執行役員 経営管理本部人事総務部長	理事 経営管理本部人事総務部長	新任
角田 亙	執行役員 せんい事業本部長兼 せんい営業部長	理事 せんい事業本部長兼 せんい営業部長	新任

（補足）同日付で、山本上席執行役員は退任、青木執行役員は理事戦略推進部長に就任予定です。

以上