



2024年5月14日

各位

会社名 ダイキョーニシカワ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 内田 成明  
(コード番号：4246 東証プライム)  
問合せ先 常務執行役員  
経営企画本部長 松尾 拓典  
(TEL. 082-493-5610)

### 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役等の異動を内定し、取締役および監査役の選任について、本年6月21日開催予定の第17回定時株主総会で承認を求めることといたしました。

#### 記

#### I. 異動の理由

事業環境が大きく変化する中、新たな経営体制のもとで新中期経営計画の実行を強力に推進し、当社グループの持続的成長と企業価値向上を目指していくため。

#### II. 代表取締役の異動（内定）

##### 1. 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
杉山 郁男	代表取締役社長	副社長執行役員

##### 新任代表取締役候補の略歴

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
杉山 郁男 (すぎやま いくお) 1963年5月1日	1987年3月 マツダ株式会社入社 2011年12月 同社 第1パワートレイン製造部長 2012年6月 同社 第2パワートレイン製造部長 2015年4月 同社 本社工場副工場長 2016年4月 同社 本社工場長 2017年12月 同社 米国生産準備室副室長 2018年3月 同社 米国生産準備室副室長（兼）マツダトヨタ タマニューファクチャリング USA, Inc. 副社長 2019年4月 同社 執行役員 米国生産準備室副室長（兼） マツダトヨタタマニューファクチャリング	なし

	USA, Inc. 副社長	
2020年 4月	同社 執行役員 マツダトヨタマニュファクチャリング USA, Inc. 副社長	
2022年 4月	同社 執行役員 グローバル品質担当、コスト革新担当補佐	
2022年 6月	同社 執行役員 グローバル品質・コスト革新担当	
2023年 4月	同社 常務執行役員 グローバル品質・コスト革新担当	
2024年 4月	当社 副社長執行役員（現任）	

2. 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
内田 成明	シニアアドバイザー	代表取締役社長

3. 異動予定日

2024年6月21日

Ⅲ. 役員の変動（内定）

1. 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
三舟 滋治	取締役専務執行役員	専務執行役員

2. 新任監査役候補

氏名	新役職	現役職
今村 徹	監査役	株式会社広島銀行 常務執行役員（現任）

※なお、今村徹氏は社外監査役の候補者であります。

3. 退任予定取締役

氏名	新役職	現役職
錦村 元治	エグゼクティブフェロー	取締役専務執行役員

4. 退任予定監査役

氏名	新役職	現役職
藤広 稔	退任	監査役

※なお、藤広稔氏は社外監査役であります。

5. 異動予定日

2024年6月21日

#### IV. 新役員体制（内定）

2024年6月21日開催予定の株主総会、取締役会および監査役会終了後の体制は次のとおり予定しております。

##### 1. 取締役（11名）

代表取締役社長	杉山 郁男
代表取締役副社長	戸井 秀樹
取締役専務執行役員	畑石 光生
取締役専務執行役員	川上 博之
取締役専務執行役員	石田 裕
取締役専務執行役員	三舟 滋治
社外取締役	佐々木 茂喜
社外取締役	村田 治子
社外取締役	弘中 武都
社外取締役	松本 俊彦
社外取締役	小林 宏明

##### 2. 監査役（3名）

常勤監査役	庄司 幸雄
社外監査役	藤本 圭子
社外監査役	今村 徹

以 上