



平成 30 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 : 株 式 会 社 ダイ ナ ッ ク
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 若 杉 和 正
(コード番号 2675 東証二部)
問 合 せ 先 : 取 締 役 管 理 統 括 本 部 長 管 理 本 部 長
法 務 ・ 総 務 部 長 保 坂 孝 徳
(TEL 03-3341-4216)

取締役の異動及び 持株会社体制への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、①取締役の異動、及び②平成 30 年 7 月 1 日付で予定している持株会社体制移行（平成 30 年 2 月 2 日付「会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款一部変更（商号変更及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ」参照 <https://www.dynac.co.jp/cms/wp-content/uploads/2018/02/20180202I03.pdf>）に伴う当社（平成 30 年 7 月 1 日付で「株式会社ダイナックホールディングス」に商号変更予定）及び株式会社ダイナック分割準備会社（平成 30 年 7 月 1 日付で「株式会社ダイナック」に商号変更予定）の役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 30 年 3 月 27 日開催予定の第 74 回定時株主総会（以下「本総会」という）及び同総会後に開催予定の取締役会において正式に決定する予定であります。

また、本総会における承認を条件に当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任される予定である田中政明氏及び米倉通浩氏は、持株会社体制への移行に伴い、平成 30 年 7 月 1 日付で、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任し、株式会社ダイナック分割準備会社（平成 30 年 7 月 1 日付で「株式会社ダイナック」に商号変更予定）の取締役に就任する予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

新 職 名	氏 名	現 職 名
常務取締役	おいかわ なおあき 及川 直昭	

※ 及川直昭氏は、日本サブウェイ株式会社において取締役副社長を務めておりましたが、平成 30 年 2 月 28 日をもって退任され、平成 30 年 3 月末日に同社を退社する予定であります。

※ 候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

(2) 異動予定日

平成 30 年 3 月 27 日

2. 本総会后、持株会社体制移行に至るまでの役員人事(平成 30 年 3 月 27 日異動予定)

①取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏名	役名
わかすぎ かずまさ 若杉 和正	代表取締役社長
たなか まさあき 田中 政明	専務取締役
よねくら みちひろ 米倉 通浩	常務取締役
おいかわ なおあき 及川 直昭	常務取締役
ほさか こうとく 保坂 孝徳	取締役

②監査等委員である取締役

氏名	役名
おか てつよし 岡 哲義	監査等委員である社外取締役
こまつ みきお 小松 美喜男	監査等委員である社外取締役
やすい のぶひろ 安井 信裕	監査等委員である取締役

3. 持株会社体制移行後の役員人事(平成 30 年 7 月 1 日異動予定)

(1)株式会社ダイナックホールディングス(現:株式会社ダイナック※持株会社)の役員体制

①取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏名	役名
わかすぎ かずまさ 若杉 和正	代表取締役社長
おいかわ なおあき 及川 直昭	取締役
ほさか こうとく 保坂 孝徳	取締役

②監査等委員である取締役

氏名	役名
おか てつよし 岡 哲義	監査等委員である社外取締役

こまつ みきお 小松 美喜男	監査等委員である社外取締役
やすい のぶひろ 安井 信裕	監査等委員である取締役

(2)株式会社ダイナック（現：株式会社ダイナック分割準備会社※事業会社）の役員体制

①取締役

氏 名	役 名
たなか まさあき 田中 政明	代表取締役社長
よねくら みちひろ 米倉 通浩	常務取締役
ほさか こうとく 保坂 孝徳	取締役

②監査役

氏 名	役 名
おか てつよし 岡 哲義	監査役

以 上