

平成 22 年 4 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ダイケン
 代 表 者 代表取締役社長 藤岡 洋一
 (JASDAQ・コード：5900)
 問い合わせ
 役職・氏名 執行役員総務部長 北脇 昭
 電 話 06-6392-5551

取締役、監査役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、平成 22 年 5 月 21 日開催予定の第 62 回定時株主総会に「取締役 4 名選任の件」、「監査役 2 名選任の件」及び「補欠監査役 2 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、当社は会社法第 2 条第 6 号に定める大会社には該当しておりませんが、コーポレートガバナンスの強化を図るため、また、「JASDAQ」等における上場会社の企業行動に関する規範に関する規則の特例」第 7 条の規定を受け、「監査役会」を設置するために、本日開催の取締役会におきまして「定款一部変更の件」を同定時株主総会に付議することを決議しております。この「定款一部変更の件」が承認されることを前提として、監査役 2 名の選任をお願いするものであります。

1. 取締役候補者

| 氏 名 | 種別 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|----|-------------|-------------|
| 藤岡 秀一 | 重任 | 代表取締役会長 | 代表取締役会長 |
| 藤岡 洋一 | 重任 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 田井 誠二郎 | 重任 | 取締役新規事業開発部長 | 取締役新規事業開発部長 |
| 仲川 昌則 | 重任 | 取締役製造管理部部長 | 取締役製造管理部部長 |

2. 監査役候補者

| 氏 名 (生年月日) | 種別 | 略 歴 地位、担当及び重要な兼職の状況 | |
|------------------------------|----|----------------------------|---|
| 阿部 幸孝 (昭和 11 年 6 月 7 日生) | 新任 | 昭和 40 年 4 月 昭和 43 年 5 月 | 弁護士開業 三和綜合法律事務所開設 現在に至る |
| 橋田 光正 (昭和 35 年 8 月 30 日生) | 新任 | 平成 10 年 7 月 平成 18 年 5 月 | 橋田公認会計士事務所(現りょうざん会計事務所)開所 現在に至る 東陽監査法人代表社員就任 現在に至る |

(注) 上記の阿部幸孝氏及び橋田光正氏は、社外監査役の候補者であります。

3. 補欠監査役候補者

| 氏 名 (生年月日) | 種別 | 略 歴 地位、担当及び重要な兼職の状況 | |
|-------------------------------|----|----------------------------|----------------------------------|
| 石松 靖之 (昭和 26 年 7 月 28 日生) | — | 昭和 45 年 3 月 平成 17 年 3 月 | 当社入社 経理部次長 現在に至る |
| 土田 壮太郎 (昭和 50 年 3 月 15 日生) | — | 平成 22 年 1 月 同月 | 大阪弁護士会登録 三和綜合法律事務所入所 現在に至る |

(注) 上記の候補者のうち、土田 壮太郎氏は補欠の社外監査役候補者であります。

以 上