



平成26年2月17日

各 位

会 社 名 ダイードリンク株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 高松 富博
(コード番号：2590 東証第1部)
問 い 合 わ せ 先 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長
長谷川 直和
電 話 番 号 06 - 6222 - 2621

ガバナンス体制の改革に関するお知らせ

(代表取締役の異動、社外取締役候補者の決定、役員の異動)

当社は、平成26年2月17日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役の異動をはじめとするガバナンス体制の改革の実施を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成26年4月16日開催予定の当社第39回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. ガバナンス体制の改革の目的

当社グループでは、このたび新たな企業理念と長期経営ビジョンを策定し、ビジョンの実現に向けた成長戦略の実行に取り組んでいくこととしております。

今回のガバナンス体制の改革は、経営の透明性を高めるとともに、経営環境の激変時にも迅速な意思決定が可能な体制とすることにより、グループ一体経営の基盤強化を図り、成長戦略の推進を加速することを目的としております。

なお、新たな企業理念と長期経営ビジョンは、平成26年3月3日の決算発表時に公表する予定です。

2. 代表取締役の異動（平成26年4月16日 株主総会后 就任予定）

新 職 名	氏 名	旧 職 名
取締役会長	たかまつ ともひろ 高松 富博	代表取締役社長
代表取締役社長	たかまつ とみや 高松 富也	取締役副社長

・役割

取締役会長 : グループ経営におけるガバナンスなどの経営基盤の強化

代表取締役社長 : グループ成長戦略の実現に向けた経営全般の業務執行

氏名	略歴
森 真二	1972年（昭和47年）4月 最高裁判所司法研修所入所 1974年（昭和49年）4月 横浜地方裁判所裁判官任官 1986年（昭和61年）4月 京都地方裁判所判事 1989年（平成元年）4月 大阪弁護士会登録 2001年（平成13年）4月 当社 社外監査役（現任）

6. 社外監査役の候補者（平成26年4月16日 株主総会後 就任予定）

新職名	氏名	現職名
社外監査役	かとう きちえ 加藤 幸江	補欠監査役

7. 社外監査役候補者の略歴

氏名	略歴
加藤 幸江	1969年（昭和44年）4月 最高裁判所司法研修所入所 1971年（昭和46年）4月 東京地方検察庁検事任官 1974年（昭和49年）5月 大阪弁護士会登録 2011年（平成23年）4月 当社補欠監査役（現任）

8. 退任取締役（平成26年4月16日 株主総会後 退任予定）

新職名	氏名	旧職名
株式会社たらみ代表取締役会長	やお まきゆき 八尾 雅幸	当社常務取締役 株式会社たらみ代表取締役会長
大同薬品工業株式会社 代表取締役社長	たかほし ゆたか 高橋 豊	当社取締役 大同薬品工業株式会社 代表取締役社長

9. 重要な人事異動（平成26年3月21日付）

新職名	氏名	旧職名
執行役員 マーケティング本部 副本部長 兼 生産管理部長	さの よしひさ 佐野 芳久	マーケティング本部 副本部長 兼 生産管理部長

以上