

平成 27 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ダイキアックス
 代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 大 亀 裕
 (コード番号：4245 東証第一部)
 問 合 せ 先 常務取締役 CFO 経営管理本部長 堀 淵 昭 洋
 (TEL：089-927-2222)

取締役の異動及び組織変更並びに人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 12 日に開催された取締役会において、下記の通り役員人事を決議いたしました。なお、本件は平成 27 年 3 月 27 日に開催予定の第 10 期定時株主総会及びその後開催される臨時取締役会の決議により正式に決定される予定です。また、下記のとおり組織変更を行い、合わせて人事異動を行いますので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の異動（平成 27 年 3 月 27 日付）

(1) 取締役の退任

氏 名	新 役 職	旧 役 職
真 田 豊	退任	取締役 本社営業本部長

※ 真田豊氏は平成 27 年 3 月 27 日開催予定の第 10 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、本社営業本部参与に就任いたします。

(2) 取締役の昇格

氏 名	新 役 職	旧 役 職
大 亀 清一	代表取締役副社長 COO	代表取締役専務 COO
堀 淵 昭洋	専務取締役 CFO	常務取締役
馬 場 一弘	常務取締役	取締役
中 山 繁樹	常務取締役	取締役

(3) 取締役の新体制

氏 名	役 職
大 亀 裕	代表取締役社長 CEO
大 亀 清一	代表取締役副社長 COO 特需事業本部長
堀 淵 昭洋	専務取締役 CFO 経営管理本部長 兼 経営企画部長 兼 東京管理本部長
馬 場 一弘	常務取締役 西日本営業本部長

中山 繁樹	常務取締役 東日本営業本部長
高橋 廣信	取締役 技術事業部長
小山 泰史	取締役 生産事業部長
中村 和雄	取締役 上水事業部長 兼 東日本営業部長
高岡 慎也	取締役 関西営業本部長
吉田 信茂	取締役
出縄 良人	取締役

※ 出縄良人氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

※ 新役職の組織名称は平成27年4月1日付の組織変更後の名称で記載しております。

2. 組織変更（平成27年4月1日付）

（1）二本社制への移行

当社は、首都圏における事業拠点として「東京支社」を設置しておりましたが、より一層の情報収集、営業力強化、迅速な顧客対応を目的として、「東京本社」を新たに設置し、従来の本社（愛媛県松山市）との二本社制へ移行いたします。

（概要）

・本社

所在地：愛媛県松山市美沢一丁目9-1

電話番号：（089） 927-2222

※本社は会社法上の本店であり、本店所在地に変更はございません。

・東京本社

所在地：東京都中央区東日本橋2-15-4 PMO東日本橋8F

電話番号：（03） 5823-3737

（2）各本社内組織変更

- ① 東京本社内に「特需事業本部」を新設し、特需物件（全国）の営業対応、海外向け営業対応を強化いたします。
- ② 東京本社内に「東京管理本部」を新設し、関連会社を含む東京本社内の事務統括、首都圏での採用強化を図ります。
- ③ 東京支社を「東日本営業本部」へ、大阪支社を「関西営業本部」へ、本社営業本部を「西日本営業本部」へそれぞれ改称いたします。
- ④ 生産部を「生産事業部」へ昇格いたします。
- ⑤ 「技術事業部」を新設し、設計部、技術部を統括いたします。
- ⑥ 上水事業部に「東日本営業部」ならびに「西日本営業部」を新設し、営業力の強化を図ります。

3. 部長級の異動（平成 27 年 4 月 1 日付）

氏 名	新 役 職	旧 役 職
中本 吉彦	東日本営業本部 東京施設管理部長	本社営業本部 福岡支店長
加山 伸介	東京管理本部 東京管理部長	経営管理本部 総務部長
嘉村 明彦	西日本営業本部 高松支店長	本社営業本部高松支店 徳島営業所長
馬場 一好	西日本営業本部 高知支店長	本社営業本部 高松支店長
白石 晃久	西日本営業本部 福岡支店長	本社営業本部福岡支店 鹿児島営業所長
清水 孝文	上水事業部 西日本営業部長	上水事業部 営業課長
武田 優	技術事業部 技術部長	技術部 部長待遇
本田 和博	経営管理本部 総務部長	経営管理本部付 株式会社トーブ 出向 業務部長

4. 連結子会社の取締役ならびに監査役の異動

(1) 株式会社ダイテク

(i) 取締役の異動

氏 名	新 役 職	旧 役 職
高岡 慎也	退任	取締役（非常勤）

※高岡慎也氏は当社取締役であります。

※平成 27 年 3 月 26 日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

(2) 株式会社トーブ

(i) 取締役の異動

氏 名	新 役 職	旧 役 職
古田 雅之	新任 取締役 業務部長	レックインダストリーズ株式会社 取締役 管理部長

※古田雅之氏はレックインダストリーズ取締役退任予定であります。

※平成 27 年 3 月 16 日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

(3) 株式会社トーセツ

(i) 取締役の異動

氏 名	新 役 職	旧 役 職
増田 良充	退任	取締役
古田 雅之	新任 取締役（非常勤）	レックインダストリーズ株式会社 取締役 管理部長

※古田雅之氏はレックインダストリーズ取締役退任予定であります。

(ii) 監査役の異動

氏名	新役職	旧役職
本田 和博	辞任	監査役 (非常勤)
宮崎 順	新任 監査役 (非常勤)	当社 監査役

※ 宮崎順氏は当社監査役であります。

※ 本田和博氏は当社経営管理本部総務部長に就任予定であります。

※ 取締役及び監査役ともに平成 27 年 3 月 16 日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

(4) レックインダストリーズ株式会社

(i) 取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
古田 雅之	退任	取締役 管理部長

※ 古田雅之氏は株式会社トーブ取締役および株式会社トーセツ取締役に就任予定であります。

※ 平成 27 年 3 月 18 日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

(5) 株式会社シルフィード

(i) 取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
野村 宗克	退任	取締役 (非常勤)
加山 伸介	新任 取締役 (非常勤)	

※ 加山伸介氏は当社東京管理本部東京管理部長に就任予定であります。

※ 野村宗克氏は当社関西営業本部大阪営業部長に就任予定であります。

※ 平成 27 年 3 月 18 日開催予定の定時株主総会にて正式に決定される予定です。

以 上

組織図 (2015年4月1日付)

