

こころとからだに、  
おいしいものを。



2019年3月4日

各 位

会 社 名 ダイドーグループホールディングス株式会社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 高松 富也  
(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部長  
長谷川 直和  
電 話 番 号 06-7166-0077

### 新任社外監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年4月16日開催予定の第44回定時株主総会に上程する新任社外監査役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任社外監査役候補者の氏名、略歴及び選任理由

氏名 生年月日	略歴
もりうち しげゆき 森内 茂之 1957年2月26日生	1982年10月 プライスウォーターハウス公認会計士 共同事務所入所 1998年7月 青山監査法人代表社員 2005年10月 中央青山監査法人理事・代表社員 2007年5月 霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人) 代表社員 2010年1月 同監査法人統括代表社員 2013年10月 同監査法人パートナー(現任) 2015年11月 (株)コシダカホールディングス監査等委員である 社外取締役就任(現任) 2016年12月 加藤産業(株)社外監査役就任(現任)
<b>【選任理由】</b>	大手会計事務所・監査法人での監査経験が長く、法定監査業務、国際業務、新規上場支援等、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しております。その専門性を当社の監査に反映いただくため、あらたに社外監査役候補者としました。なお、同氏は過去に他社の社外役員となる以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しました。

(注) 森内茂之氏は、太陽有限責任監査法人のパートナー、㈱コシダカホールディングスの監査等委員である社外取締役、及び加藤産業㈱の社外監査役であります。当社と太陽有限責任監査法人及び㈱コシダカホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。加藤産業㈱と当社グループは、取引関係がありますが、直近3年間の取引実績は、当社及び同社の連結売上高の2%未満であり、主要な取引先には該当いたしません。

氏名 生年月日	略歴
わたなべ きよし 渡辺 喜代司 1967年11月14日生	1997年2月 税理士登録 1997年7月 渡辺喜代司税理士事務所開業（現任）
<p><b>【選任理由】</b></p> <p>税理士・経営コンサルタントとしての業務経験が長く、税務専門家としての高い見識を有しております。その専門性を当社の監査に反映いただくため、あらたに社外監査役候補者としました。</p> <p>なお、同氏は過去に会社経営に関与しておりませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しました。</p>	

2. 就任予定日 2019年4月16日

森内茂之、渡辺喜代司の両氏は、当社が定める独立役員の独立性基準を満たしていることから、東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定です。

なお、社外監査役 吉田太三、社外監査役 松本博の両氏は、2019年4月16日をもって、退任いたします。

以 上