

今般1名の独立社外取締役の退任に当たっては、現行の独立社外取締役比率を維持することを前提に、当社が必要とするスキルと経験を有する人材を、指名委員会の審議を経て、社外取締役候補者として取締役会にて決定いたしました。

新任取締役（社外）候補者の堂埜氏は、大手電機メーカーにおいて、事業経営の中枢を担うとともに、事業再編、M&Aなど成長戦略の策定や具体的実行について、豊富な経験と知見を有しており、当社の今後の成長戦略の構築に向けて、高次の判断と助言を戴けるものと考えております。

当社は、2024年度からの現中期経営計画およびその先の2030年を見据えた中長期ビジョンにおいて、当社グループの成長戦略を加速させ、適正な資本配分を勘案した株主還元策を含めて、企業価値向上施策に、継続して積極的に取り組んで行く所存です。

ダイワボウホールディングス株式会社 2025年6月定時株主総会日以降の経営体制（予定）

代表取締役社長	西 村 幸 浩
常務取締役	猪 狩 司
常務取締役	山 下 隆 生
取締役（社外）	吉 丸 由紀子
取締役（社外）	藤 木 貴 子
取締役（社外）	堀 哲 朗
取締役（社外）	岸 波 みさわ
取締役（社外）	堂 埜 茂
監査役（常勤）	小 野 正 也
監査役（社外）	植 田 益 司
監査役（社外）	角 石 紗恵子

3. 補欠監査役の選任

【選 任 日】2025年6月27日

氏 名	新 職	旧 職
まつやま もとひろ 松 山 元 浩	補欠監査役（社外・重任）	

4. 補欠監査役候補の氏名および略歴

氏 名 松山 元浩（まつやま もとひろ）

生年月日 1969年(昭和44年)1月8日（56歳）

略 歴 1996年(平成 8年)10月 公認会計士 林光之事務所（大和監査法人兼務） 入所
1999年(平成11年)11月 瑞穂監査法人 入所
2002年(平成14年) 2月 中央青山監査法人大阪事務所 入所
2007年(平成19年) 7月 協立監査法人大阪事務所 入所
2010年(平成22年)10月 霞が関監査法人大阪事務所 入所
2013年(平成25年)10月 太陽 ASG 有限責任監査法人 入所
2015年(平成27年) 7月 SCS 国際有限責任監査法人 入所・代表社員
2018年(平成30年) 7月 公認会計士・税理士 松山元浩事務所設立（現任）
2021年(令和 3年) 7月 あると築地有限責任監査法人 入所
2022年(令和 4年) 7月 あると築地有限責任監査法人 代表社員（現任）
2023年(令和 5年)12月 日本経営管理協会 兵庫支部長（現任）
2024年(令和 6年) 6月 当社定時株主総会において、補欠監査役に選任

※候補者 松山元浩氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

選定理由

当社は、現状監査役会設置会社として、監査役3名（うち、独立社外監査役2名）にて運営しておりますが、現在の監査役に不測の事態が生じた場合、監査役会の機能が滞ることのないよう、昨年に引続き補欠監査役を選定し、本年6月の定時株主総会において選任議案を上程することとしたものであります。

候補者 松山元浩氏は、昨年（２０２４年）の当社定時株主総会において補欠監査役として選任されましたが、選任の効力が本年の定時株主総会までとされておりますので、改めて、指名委員会の審議を経て、補欠監査役候補者とすることを取締役会にて決定いたしました。

補欠監査役候補者の松山氏は、監査法人において長く会計士および税理士業務に従事し、法定監査および関連する各種調査において、豊富な職務経験を有しており、加えて公認システム監査人の資格を生かしながら、業務システムに係る検証・評価や内部統制等についても、各企業に対する指導実績を豊富に有しております。

以 上