

氏 名	新 職	旧 職
やすだ みつしげ 安 田 充 成	取締役 事業統括	
よしまる ゆきこ 吉 丸 由紀子	社外取締役	
ふじき たかこ 藤 木 貴 子	社外取締役	
ひらおか よしのぶ 平 岡 好 信	退任	監査役

②新任取締役候補の氏名および略歴

氏 名 安 田 充 成 (やすだ みつしげ)

生年月日 1966年(昭和41年)1月5日 (55歳)

略 歴 1988年(昭和63年)4月 ダイワボウ情報システム㈱入社

2019年(平成31年)4月 同社財務部長 (現任)

2020年(令和 2年)6月 同社取締役管理本部長 (現任)

選任理由 ダイワボウ情報システム株式会社へ入社以来、長年にわたる営業部門、管理部門における豊富な業務経験と高い見識を有しております。2020 年から同社の取締役を務めており、その経験や知見を職務に活かせるかと判断したため、取締役候補者となりました。

氏 名 吉 丸 由 紀 子 (よしまる ゆきこ)

生年月日 1960年(昭和35年)2月1日 (61歳)

略 歴 1982年(昭和57年)4月 沖電気工業株式会社入社

1998年(平成10年)4月 同社ニューヨーク事務所長

Oki America Inc. 取締役

2004年(平成16年)10月 日産自動車株式会社

ダイバーシティディベロップメントオフィス室長

2011年(平成23年)6月 株式会社ニフコ執行役員人財開発本部長

2018年(平成30年)4月 積水ハウス株式会社社外取締役 (現任)

2019年(令和 元年)6月 三井化学株式会社社外取締役 (現任)

選任理由 ダイバーシティ推進をはじめとする会社役員経験及び豊富な海外勤務経験に基づく高い見識をもとに、当社のガバナンス強化と持続的な成長に向けた有益な助言を経営陣にいただけるものと判断したため、社外取締役候補者いたしました。

氏 名 藤 木 貴 子 (ふじき たかこ)

生年月日 1970年(昭和45年)1月30日 (51歳)

略 歴 1993年(平成 5年)11月 インテル株式会社入社

2005年(平成17年)10月 同社経営企画・ビジネスオペレーショングループ統括部長

2013年(平成25年)1月 同社執行役員 グローバル営業本部長

2019年(令和 元年)5月 グーグル合同会社 執行役員 営業本部長 (現任)

選任理由 ICT業界において世界的に大きな地位を占める企業における豊富な経験と幅広い見識から、当社主力のITインフラ流通事業を中心としたグループのさらなる成長に向けた有益な助言を経営陣にいただけるものと判断したため、社外取締役候補者いたしました。

※なお、候補者 吉丸 由紀子氏、藤木 貴子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

(ご参考)

ダイワボウホールディングス(株) 2021年6月定時株主総会日以降の経営体制

代表取締役社長	西 村 幸 浩
常務取締役	辰 巳 敏 博
取締役	安 田 充 成
取締役(社外)	土 肥 謙 一
取締役(社外)	中 村 一 幸
取締役(社外)	吉 丸 由紀子
取締役(社外)	藤 木 貴 子
監査役(常勤)	小 野 正 也
監査役(社外)	藤 木 久
監査役(社外)	植 田 益 司

③組織改正(2021年4月1日)

業務効率化を図るため、秘書室を廃止し人事総務室へ移管する。

④役員人事

【発 令 日】2021年4月1日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
た つ み としひろ 辰 巳 敏 博	常務取締役 グループ本社担当 兼人事総務室長	常務取締役 グループ本社担当 兼秘書室長 兼人事総務室長 兼財務管理室長

⑤人事異動

【発 令 日】2021年4月1日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
さだかた いちろう 貞 方 一 郎	法務コンプライアンス室長	法務コンプライアンス室主席部員
はなおか ひろゆき 花 岡 博 之	財務管理室長	財務管理室副室長
にしかわ ひろふみ 西 川 浩 史	大和紡績(株)転籍	法務コンプライアンス室長
しまむら た か し 嶋 村 貴 史	ダイワボウホールディングス(株) 転籍の上、大和紡績(株)出向	(ダイワボウ情報システム(株))

(2) ダイワボウ情報システム株式会社

① 役員の異動

【発 令 日】 2021年6月定時株主総会日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
よつぎ かつみ 代 継 勝 巳	取締役	首都圏営業本部長
やすだ みつしげ 安 田 充 成	退任	取締役 管理本部担当
にしむら ゆきひろ 西 村 幸 浩	監査役（非常勤） （ダイワボウホールディングス（株） 代表取締役社長）	（ダイワボウホールディングス（株） 代表取締役社長）
たつみ としひろ 辰 巳 敏 博	監査役（非常勤） （ダイワボウホールディングス（株） 常務取締役）	（ダイワボウホールディングス（株） 常務取締役）
ありち く に ひ こ 有 地 邦 彦	退任	監査役（非常勤）
ひらおか よしのぶ 平 岡 好 信	退任	監査役（非常勤）

（ご参考）

ダイワボウ情報システム（株） 2021年6月定時株主総会日以降の経営体制

代表取締役会長	野 上 義 博
代表取締役社長	松 本 裕 之
専務取締役	小 峰 伴 之
常務取締役	嶋 村 圭 紀
常務取締役	大 内 宏 之
常務取締役	山 下 隆 生
取締役	青 井 正 則
取締役	代 継 勝 巳
監査役	安 永 達 哉
監査役（非常勤）	西 村 幸 浩
監査役（非常勤）	辰 巳 敏 博

② 組織改正（2021年4月1日）

目的と改正点

- ・業務集約による効率化を図り、一層きめ細やかな営業体制を推進するため、モバイル・クラウド営業部の営業体制を見直し、モバイル・コミュニケーション営業部に改称する。
- ・クラウドサービスを含む高度化IT基盤商材の取り扱いを強化し、効率的な販売推進体制を構築するため、販売推進3部と販売推進4部を統合し、戦略ビジネス推進部を置く。
- ・管理本部における効率的な組織運営を行うため、人事総務部と法務・CSR室を再編し、人事部と総務部を置く。

③役員人事

【発 令 日】 2021年 4月1日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
こ み ね ともゆき 小 峰 伴 之	専務取締役 管理本部長	専務取締役 販売推進本部長 兼東京支社長
おおうち ひろゆき 大 内 宏 之	常務取締役 東日本・広域営業本部長 兼東京支社長	常務取締役 東日本・広域営業本部長
やました た か お 山 下 隆 生	常務取締役 販売推進本部長	常務取締役 首都圏営業本部長
やすだ みつしげ 安 田 充 成	取締役 管理本部担当	取締役 管理本部長 兼財務部長

④人事異動

【発 令 日】 2021年4月1日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
つつみ こうじろう 堤 康次郎	販売推進2部長	中央大阪営業部長
ひじかた しょうご 土 方 祥 吾	戦略ビジネス推進部長	販売推進3部長 兼業務部長
まつまえ かずひろ 松 前 和 宏	業務部長	業務部副部長
かまた あつじ 鎌 田 敦 嗣	関東北信越営業部長	九州営業部副部長
く ぼ きみかず 久 保 公 和	モバイル・コミュニケーション 営業部長	モバイル・クラウド営業部副部長
よつぎ かつみ 代 継 勝 巳	首都圏営業本部長	首都圏営業本部副本部長 兼南東京営業部長 兼中央東京営業部長
さかした ひろゆき 坂 下 博 之	東東京営業部長	販売推進4部長
い し い ひでなお 石 井 秀 直	西東京営業部長	東東京営業部長
なかざわ の ぶ と 中 澤 伸 人	南東京営業部長	中央東京営業部副部長
よしかわ こうへい 吉 川 晃 平	中央東京営業部長	関東北信越営業部長

氏 名	新 職	旧 職
の が み ひ ろ し 野 上 博 史	中央大阪営業部長	中央大阪営業部副部長
よ こ や ま か ず ま さ 横 山 和 正	人事部長 兼総務部長	人事総務部長 兼法務・CSR室長
さ と う わ た る 佐 藤 亘	財務部長	財務部副部長
あ た ぎ と し や 安 宅 淑 哉	ディーアイエスサービス&ソリューション(株)出向・休職	モバイル・クラウド営業部長
か わ か み た も つ 川 上 保	ディーアイエスサービス&ソリューション(株)出向・休職	西東京営業部長
し ま む ら た か し 嶋 村 貴 史	ダイワボウホールディングス(株) 転籍の上、大和紡績(株)出向	ディーアイエスソリューション(株) 出向・休職
た べ た こ う じ 多 部 田 浩 二	大和紡績(株)転籍	販売推進2部長

(3) 大和紡績株式会社

① 役員の異動

【発 令 日】 2021年 4月1日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
な か の な お き 中 野 直 樹	常務取締役	専務取締役
む ら た こ う い ち 村 田 浩 一	取締役	常務取締役
ふ く し ま か ず な り 福 嶋 一 成	取締役	取締役（非常勤）

【発 令 日】 2021年6月定時株主総会日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
ひ ら お か よ し の ぶ 平 岡 好 信	監査役	監査役（非常勤）
に し む ら ゆ き ひ ろ 西 村 幸 浩	監査役（非常勤） (ダイワボウホールディングス(株) 代表取締役社長)	(ダイワボウホールディングス(株) 代表取締役社長)
た つ み と し ひ ろ 辰 巳 敏 博	監査役（非常勤） (ダイワボウホールディングス(株) 常務取締役)	(ダイワボウホールディングス(株) 常務取締役)
い し だ は る ひ こ 石 田 陽 彦	退任	監査役

(ご参考)

大和紡績（株） 2021年6月定時株主総会日以降の経営体制

代表取締役社長	有 地 邦 彦
常務取締役	中 野 直 樹
取締役	村 田 浩 一
取締役	真 下 章 弘
取締役	福 嶋 一 成
取締役	青 柳 良 典
取締役（非常勤）	中 村 信 治
監査役	平 岡 好 信
監査役（非常勤）	西 村 幸 浩
監査役（非常勤）	辰 巳 敏 博

②組織改正（2021年4月1日）

目的と改正点

- ・研究開発機能の強化を図るため、各事業部門の研究開発部門を集約して技術・開発部とするとともに、品質保証部と技術・環境管理部を統合し、技術・開発本部を新設して傘下に技術・開発部、品質・環境安全部、知的財産部の3部を配置する。
- ・各事業本部の生産技術および品質管理部門を改編し、合繊事業本部および産業資材事業本部にそれぞれ生産技術部を、製品・テキスタイル事業本部に商品企画部を配置する。
- ・ライフスタイル部および海外事業推進部を廃止し、所管業務を再編して機能製品部へ移管する。
- ・不動産事業部を管理本部の傘下に配置する。
- ・リスク管理部を廃止し、所管業務を法務部へ移管する。
- ・秘書室および広報室を廃止し、所管業務を人事総務部へ移管する。

③役員人事

【発 令 日】2021年4月1日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
ありち くにひこ 有 地 邦 彦	代表取締役社長 経営企画 ・リスク・コンプライアンス統括 (ダイワボウホールディングス(株) 代表取締役・専務取締役)	代表取締役社長 (ダイワボウホールディングス(株) 代表取締役・専務取締役)
なかの なおき 中 野 直 樹	常務取締役 東京本社、 製品・テキスタイル事業統括、 海外事業担当 製品・テキスタイル事業本部長	専務取締役 合繊事業、製品・テキスタイル事業、 海外事業統括 次世代ファイバー開発推進、品質保証、 不動産事業担当 合繊事業本部長 兼製品・テキスタイル事業本部長
むらた こういち 村 田 浩 一	取締役 管理統括 不動産事業担当 管理本部長	常務取締役 管理統括 管理本部長兼秘書室長

氏 名	新 職	旧 職
ま した あきひろ 真 下 章 弘	取締役 技術・開発統括 品質・環境安全、知的財産担当 技術・開発本部長	取締役 技術・環境管理、知的財産担当 次世代ファイバー開発推進副担当
ふくしま かずなり 福 嶋 一 成	取締役 合繊事業統括 合繊事業本部長 (ダイワボウレーヨン㈱取締役社長)	取締役（非常勤） (ダイワボウレーヨン㈱取締役社長)
あおやぎ よしのり 青 柳 良 典	取締役 産業資材事業統括 生産技術担当 産業資材事業本部長	取締役 産業資材事業統括 産業資材事業本部長

④人事異動

【発 令 日】 2021年4月1日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
の が み まさみつ 野 神 正 光	監査室長	監査室長兼リスク管理室長
しまむら た か し 嶋 村 貴 史	管理本部副本部長 人事総務担当	(ダイワボウホールディングス(株) より出向)
ほりかわ やすのぶ 堀 川 泰 伸	管理本部副本部長 東京本社管理担当 東京管理部長	管理本部副本部長 本部長補佐 東京管理部門統括 東京管理部長
にしかわ ひろふみ 西 川 浩 史	管理本部 法務部長	管理本部 法務部長 ダイワボウホールディングス(株) 業務兼務
やまはら け ん じ 山 原 健 二	管理本部 不動産事業部長	不動産事業部長
わたなべ い く お 渡 邊 郁 夫	管理本部 人事総務部長付	広報室長
う す い よ し じ 薄 井 義 治	技術・開発本部 技術・開発部長	合繊事業本部 市場戦略部長
く ぼ まさひこ 久 保 昌 彦	技術・開発本部 技術・開発部主席部員	製品・テキスタイル事業本部 国際開発部長

氏 名	新 職	旧 職
つ い き ひさなが 築 城 寿 長	技術・開発本部 技術・開発部主席部員	製品・テキスタイル事業本部 機能材料研究開発部長
ゆ ば けんいち 弓 場 謙 一	技術・開発本部 品質・環境安全部長	品質保証部長
まつもと けんたろう 松 本 健太郎	技術・開発本部 知的財産部長	知的財産部長
しょうの えいさく 庄 野 栄 作	ダイワボウレーヨン(株)転籍	技術・環境管理部長
い け だ しんじ 池 田 伸 治	合繊事業本部副本部長 生産技術担当 生産技術部長	合繊事業本部副本部長 生産技術担当
た べ た こうじ 多部田 浩 二	合繊事業本部長付	(ダイワボウ情報システム(株))
はせがわ ゆ き お 長谷川 幸 雄	合繊事業本部 生産技術部主席部員	合繊事業本部 市場戦略部主席部員
の ま やすまさ 野 間 靖 雅	産業資材事業本部副本部長 工業資材担当	産業資材事業本部副本部長
おとし たつひこ 落 竜 彦	産業資材事業本部副本部長 産業資材担当	産業資材事業本部副本部長 工業資材担当
ふ く だ りょうすけ 福 田 良 介	産業資材事業本部 工業資材部長	大和紡績香港有限公司 出向・休職
ふるせ し ん 古 瀬 伸	産業資材事業本部 生産技術部長	産業資材事業本部 開発技術部長
なががみ たもつ 中 上 保	P. T. DAIWABO INDUSTRIAL FABRICS INDONESIA (D. I. I.) 出向・休職	産業資材事業本部 工業資材部長
ま っ だ のりよし 松 田 憲 佳	製品・テキスタイル事業本部 副本部長	製品・テキスタイル事業本部 副本部長 兼海外事業推進部長 兼ライフスタイル部長

氏 名	新 職	旧 職
にしやま とよかず 西 山 豊 一	製品・テキスタイル事業本部 商品企画部長	製品・テキスタイル事業本部 国際開発部副部長

(4) 株式会社オーエム製作所

①役員人事

【発 令 日】 2021年6月定時株主総会日

【発 令 事 項】

氏 名	新 職	旧 職
やまだ えいさく 山 田 栄 作	監査役	長岡工場副工場長
にしむら ゆきひろ 西 村 幸 浩	監査役（非常勤） （ダイワボウホールディングス(株) 代表取締役社長）	（ダイワボウホールディングス(株) 代表取締役社長）
たつみ としひろ 辰 巳 敏 博	監査役（非常勤） （ダイワボウホールディングス(株) 常務取締役）	（ダイワボウホールディングス(株) 常務取締役）
ささくら まこと 笹 倉 誠	退任	監査役
ありち くにひこ 有 地 邦 彦	退任 （大和紡績(株)代表取締役社長）	監査役（非常勤）
ひらおか よしのぶ 平 岡 好 信	退任 （大和紡績(株)監査役）	監査役（非常勤）

(ご参考)

(株) オーエム製作所 2021年6月定時株主総会日以降の経営体制

取締役社長（代表）	佐 脇 祐 二
専務取締役	杉 本 靖 朋
取締役	植 田 孝
取締役	笹 永 浩 志
取締役	水 田 博
監査役	山 田 栄 作
監査役（非常勤）	西 村 幸 浩
監査役（非常勤）	辰 巳 敏 博

②組織改正（2021年4月1日）

目的と改正点

- ・製品の品質強化と責任を明確にする為、生産より独立した品質保証部を新設し、傘下に品質保証課とコールセンターを置く。生産技術部とものづくり推進室は廃止する。
- ・生産技術、サービス業務は製造部が引継ぎ、一体となることでソリューションビジネスの拡充とサービス拡大を図る。
- ・ものづくり推進室の業務は品質保証部と各部門が引継ぎ、生産効率化とコストダウンの推進を図る。

③役員人事

【発 令 日】 2021年4月1日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
う え だ たかし 植 田 孝	取締役 A I ・ I o T推進、開発担当	取締役 工機事業部長 A I ・ I o T推進、開発担当
み ず た ひろし 水 田 博	取締役 工機事業部長 兼営業本部長 兼 O-M (U. S. A.) . INC. 取締役社長	取締役 営業本部長 兼 O-M (U. S. A.) . INC. 取締役社長

④人事異動

【発 令 日】 2021年4月1日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
う え だ ひろあき 上 田 裕 亮	営業部長	営業部長 兼東京支店長
やなぎさわ てつや 柳 沢 鉄 也	長岡工場長 兼品質保証部長	長岡工場長 ものづくり推進担当
や ま だ えいさく 山 田 栄 作	長岡工場副工場長	長岡工場副工場長 兼ものづくり推進室長
す ず き としみつ 鈴 木 敏 充	製造部長付	生産技術部長

(5)株式会社オーエム機械

①役員の変動

【発 令 日】 2021年4月1日

【発 令 事 項】

氏 名	新 職	旧 職
ひらおか ひろゆき 平 岡 弘 行	常務取締役	取締役

【発 令 日】 2021年6月定時株主総会日

【発 令 事 項】

氏 名	新 職	旧 職
おか じゅんじ 岡 順 治	退任	専務取締役
や ま だ えいさく 山 田 栄 作	監査役	
ささくら まこと 笹 倉 誠	退任	監査役

②役員人事

【発 令 日】 2021年4月1日

【発 令 事 項】

氏 名	新 職	旧 職
おか じゅんじ 岡 順 治	専務取締役 自動機事業部担当	専務取締役 自動機事業部長
ひらおか ひろゆき 平 岡 弘 行	常務取締役 自動機事業部長 海外営業担当	取締役 自動機事業部副事業部長 海外営業担当

(6)オーエム金属工業株式会社

①役員の変動

【発 令 日】 2021年6月定時株主総会日

【発 令 事 項】

氏 名	新 職	旧 職
や ま だ えいさく 山 田 栄 作	監査役	
ささくら まこと 笹 倉 誠	退任	監査役
い ま い りゅうじ 今 井 隆 二	退任 ((株) オーエム製作所)	監査役

(7)オムテック株式会社

①役員の変動

【発 令 日】 2021年6月定時株主総会日

【発 令 事 項】

氏 名	新 職	旧 職
ささなが ひろし 笹 永 浩 志	取締役	
や ま だ えいさく 山 田 栄 作	監査役	取締役
ささくら まこと 笹 倉 誠	退任	監査役

(8)欧安睦(上海)商貿有限公司

①役員の変動

【発 令 日】 2021年6月定時株主総会日

【発 令 事 項】

氏 名	新 職	旧 職
や ま だ えいさく 山 田 栄 作	監査役	
ささなが ひろし 笹 永 浩 志	退任	監査役

(9) オーエムエンジニアリング株式会社

① 役員の変動

【発 令 日】 2021 年 6 月定時株主総会日

【発 令 事 項】

氏 名	新 職	旧 職
ささなが ひろし 笹 永 浩 志	取締役	
やまだ えいさく 山 田 栄 作	監査役	取締役
ささくら まこと 笹 倉 誠	退任	監査役

以上