2021年3月15日

各　　位

会社名　　ダイヤ通商株式会社
代表者名　　代表取締役　北野　稔
（ＪＡＳＤＡＱ・コード：7462）
問合せ先　　管理部マネージャー新島　裕一
電　話　　03－5977－1561

# 代表取締役の異動（辞任）及び取締役の辞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、以下のとおり、代表取締役の異動（辞任）を決議いたしましたのでお知らせいたします。また、当社取締役の辞任届を受理いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

１．異動の理由

当社は2020年12月22日に開示しました「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において、当社株主（以下「提案株主」といいます。）から臨時株主総会の招集請求にかんする書面を受領したことをお知らせしました。また、2021年2月19日付「臨時株主総会開催日時、開催場所および付議議案の決定に関するお知らせ」において、2021年3月16日に臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりますが、提案株主との協議の結果、新たな経営体制を構築することについて各取締役が同意し辞任するものであります。

２．代表取締役の異動（辞任）【2021年3月16日　臨時株主総会終了後】

| 氏　名 | 新　役　職 | 現　役　職 |
|---|---|---|
| きたの　みのる<br>北野　　稔 | ― | 代表取締役会長兼社長 |

３．辞任する取締役【2020年3月16日　臨時株主総会終了後退任予定】

| 氏　名 | 現　役　職 |
|---|---|
| かい　よしのり<br>甲斐　祥哲 | 取締役 |
| きくち　しんじ<br>菊池　新治 | 取締役 |
| こばやし　しげかず<br>小林　茂和 | 取締役 |
| つじかど　ともゆき<br>辻角　智之 | 取締役 |

４．その他

2021年3月16日開催予定の臨時株主総会において、取締役の選任決議を予定しております。今回の取締役辞任につきましては、本臨時株主総会で取締役選任議案が承認可決されることを前提にしており、法令及び定款に定められる取締役の員数は満たしております。

なお、新たな代表取締役及び役員人事につきましては、2021年3月16日開催予定の臨時株主総会終了後の取締役会で決議し、別途お知らせします。

以　上