

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年4月5日
【会社名】	株式会社ダイセキ
【英訳名】	Daiseki Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長柱秀貴
【本店の所在の場所】	名古屋市港区船見町1番地86
【電話番号】	052(611)6322
【事務連絡者氏名】	執行役員企画管理本部長片瀬秀樹
【最寄りの連絡場所】	名古屋市港区船見町1番地86
【電話番号】	052(611)6322
【事務連絡者氏名】	執行役員企画管理本部長片瀬秀樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2022年4月5日開催の取締役会において、代表取締役の異動について内定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日(予定)	所有株式数
山本 哲也 (1965年1月9日生)	代表取締役社長 執行役員	取締役副社長執行役員	2022年5月26日	526,896株
伊藤 泰雄 (1972年9月20日生)	代表取締役副社長 執行役員	取締役専務執行役員	2022年5月26日	101,929株

2022年5月26日開催予定の第64回定時株主総会における決議及び同株主総会後の取締役会にて正式決定の予定です。
所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日(予定)	所有株式数
伊藤 博之 (1943年4月5日生)		代表取締役会長 執行役員	2022年5月26日	1,084,385株
柱 秀貴 (1960年12月18日生)		代表取締役社長 執行役員	2022年5月26日	254,628株

2022年5月26日開催予定の第64回定時株主総会終結の時をもって伊藤博之は代表取締役会長執行役員を退任の予定です。

2022年5月26日開催予定の第64回定時株主総会終結の時をもって柱秀貴は代表取締役社長執行役員を退任の予定です。

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

(2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴

氏 名	主 要 略 歴
山本 哲也	1989年10月 当社入社 1995年 3月 技術開発部長 1995年 5月 取締役 2000年 3月 常務取締役 2001年 3月 名古屋事業所長 2006年 5月 専務取締役 2009年 5月 事業統括本部本部長（現任） 2015年 3月 取締役副社長 2020年 5月 取締役副社長執行役員（現任） 2022年 5月 代表取締役社長執行役員（就任予定）
伊藤 泰雄	1996年 2月 当社入社 2010年 3月 名古屋事業所長 2010年 5月 取締役 2013年 5月 常務取締役 2015年 3月 専務取締役 2018年 3月 事業統括本部 2020年 5月 取締役専務執行役員（現任） 2020年 5月 事業統括本部経営企画室室長（現任） 2022年 5月 代表取締役副社長執行役員（就任予定）

以 上