

にて決定しております。

新任取締役候補者の堀哲朗氏は、国際的な上場企業において、経営者としての豊富な経験とともに、主として次の職務経験を有しております。

- (1) 法務・知財担当の責任者として、事業拡大とグローバル化の中で、全社のガバナンス体制強化を推進した。
- (2) 複数のM&Aを推進した。
- (3) 財務・会計・ファイナンスについて豊富な知見を有し、国内外の多くの投資家との意見交換を積極的に推進するとともに、株主価値向上に努めた。

当社は、成長の見込める事業への積極的な投資拡大や事業の選択と集中、適正な資本配分を勘案した上での株主還元政策の充実等、中長期的な企業価値向上に向けた論議と検討を、今後とも時機を逸することなく行っていく方針であり、併せて、経営体制についても、今後も継続的に改善に向けた取組みを進めていく考えであります。

ダイワボウホールディングス（株） 2023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
取締役	安田 充成
取締役	猪狩 司
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
取締役（社外）	堀 哲朗
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

以上