



2023年5月12日

各 位

会 社 名 旭ダイヤモンド工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 片岡 和喜
(コード番号 6140 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部長 小浦 雅美
T E L (03) 3222- 6311

補欠監査役候補者の選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、下記のとおり、補欠監査役候補者の選任を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ており、第104回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

補欠監査役候補者の選任 (2023年6月27日付)

①補欠監査役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
つかだひでき 塚 田 英 樹 (1972年6月5日生)	1996年4月 監査法人トーマツ (現:有限責任監査法人トーマツ) 入所 1999年4月 公認会計士登録 1999年10月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース (現:PwC 税理士法人) 入所 2004年10月 プライスウォーターハウスクーパース (現:PwC) 中国広州事務所駐在 2007年10月 塚田英樹公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任) 2015年10月 株式会社Link-U 社外監査役(現任) 2020年11月 弥生株式会社 社外監査役(現任) 2022年3月 監査法人クレア設立 パートナー(現任)

※補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

②選任の理由

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、選任するものであります。

また、公認会計士及び他社社外監査役の経歴を持ち、会計・監査に関する高度な専門的知識を有していることから、社外監査役に求められる役割・責務の発揮が期待でき、適任であると判断し、補欠監査役候補者として選任いたしました。

以 上