

平成 26 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社ダイヤモンドダイニング
代表者名 代表取締役社長 松村 厚久
(コード番号：3073 JASDAQ)
問合せ先 執行役員管理本部長 樋口 康弘
電話番号 03-6858-6080 (代表)

新任取締役候補者及び新任監査役候補者の選任並びに監査役の退任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 25 日開催の取締役会において、平成 26 年 5 月 29 日に開催予定の第 18 回定時株主総会に付議する新任取締役候補者及び新任監査役候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の選任

新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴
鈴木 大徳 (昭和 50 年 6 月 7 日生)	平成 20 年 12 月 株式会社 CFO Consulting Group 設立 代表取締役 (現任)

※鈴木 大徳氏は社外取締役候補者であります。

2. 新任監査役候補者の選任

新任監査役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴
西村 康裕 (昭和 28 年 5 月 16 日生)	昭和 52 年 4 月 株式会社三和銀行 入行 (現 株式会社三菱東京 UFJ 銀行) 平成 18 年 1 月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 上野支社長 平成 19 年 3 月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 営業推進部長 平成 22 年 8 月 日本振興銀行株式会社 常務執行役員 審査本部長 平成 24 年 11 月 株式会社イオン銀行 監査部 担当部長

※西村 康裕氏は社外監査役候補者であります。

※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 監査役の退任 (退任予定監査役)

井出 孝夫 (社外監査役)

※平成 26 年 5 月 29 日開催予定の第 18 回定時株主総会終結の時をもって任期満了にともない退任予定です。

以 上