



2023年4月20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

## 役員の変動および新任社外取締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、下記の通り、役員の変動および新任社外取締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、第104回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

### 1. 取締役の変動 (2023年6月27日付) (下線が変更箇所)

新役職および担当職務名	氏 名	現役職および担当職務名
<u>退任</u>	永 田 新 一	<u>社外取締役</u>

### 2. 社外取締役候補者の選任 (2023年6月27日付)

#### ①社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
川 尻 恵 理 子 (1975年8月18日生)	2003年10月	東京地方裁判所判事補
	2008年4月	検事
	2011年7月	東京地方裁判所判事補 兼 東京簡易裁判所判事
	2012年4月	盛岡地方・家庭裁判所判事補 兼 同宮古支部支部長 兼 盛岡簡易裁判所判事
	2013年10月	盛岡地方・家庭裁判所判事 兼 同宮古支部支部長 兼 盛岡簡易裁判所判事
	2015年5月	弁護士登録 ハロー法律事務所入所 (現任)
	2019年7月	ギグワークスアドバリュー(株) 社外取締役 (現任)
	2020年6月	(株)HCS ホールディングス 社外取締役 (現任)
	2022年6月	当社補欠監査役 (現在)

※社外取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

※東京証券取引所が定める独立役員の要件をみたしているため、独立役員として届け出る予定です。

#### ②選任の理由

コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため、弁護士として法律に関する高度な専門的知識を有している川尻恵理子氏を新たに社外取締役候補者に選任いたします。

同氏は、検事・判事及び他社社外取締役の経歴があり、法務・コンプライアンスの視点から当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。また、女性取締役候補者を選任することにより、取締役会のより一層の多様性を進めます。

【ご参考】

第 104 回定時株主総会以降の役員体制

定時株主総会およびその後開催される取締役会にて正式に決定される予定です。

※は、第 104 回定時株主総会における取締役選任議案の候補者

代表取締役社長		片岡 和喜	※
代表取締役常務	生産本部長 兼 三重工場長	原 智彦	※
常務取締役	台湾旭ダイヤモンド工業 董事長	藍 敏雄	※
取締役	営業本部長 兼 東日本統括	萩原利昌	※
取締役	技術本部長 兼 千葉工場長	阿部英夫	※
取締役	グループ会社統括本部長	松田 順一	※
取締役	社外取締役	小山 修	※
取締役	社外取締役	市川 祐子	※
取締役	社外取締役	川尻恵理子	※
執行役員	千葉第二工場長	望月 政司	
執行役員	上海旭ダイヤモンド工業 董事長	松川 英樹	
執行役員	管理本部長	小浦 雅美	
執行役員	西日本統括 兼 大阪支店長	佐藤 公一	
執行役員	旭ダイヤモンドインドネシア社長	澤田 穰	
執行役員	玉川工場長	日下部 均	
	兼 グループ会社統括本部 国内事業部長		
執行役員	中日本統括 兼 名古屋支店長	川合 宏明	
執行役員	経営戦略本部長	高橋 智樹	

以上