



2024年3月8日

各位

会社名 株式会社大紀アルミニウム工業所
代表者名 代表取締役社長執行役員 林 繁典
(コード番号：5702 東証プライム市場)
問合せ先 上席執行役員管理部長 黒須 弘人
(TEL 06-6444-2751)

役職員の異動及び担当職務の変更に関するお知らせ

当社は、2024年3月8日開催の取締役会において、下記の役職員の異動及び担当職務の変更につきまして内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役職員の異動及び担当職務の変更 (2024年4月1日付予定)

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------------------|---------------------------------|----------------|
| うちだ こうすけ 内田 浩介 | 執行役員 資材管理部長 兼 ダイバーシティ推進室長 | 執行役員 資材管理部長 |

2. 取締役の異動 (2024年6月21日開催予定の当社第97回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定)

(1) 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| もんたに まさお 門谷 正雄 | 取締役 常務執行役員 海外事業室長 | 常務執行役員 ダイキアルミニウムインター ンドネシア 社長 |

(2) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名（生年月日） | 略歴 | 所有株式数 |
|-----------------------------------|---|---------|
| もんたに まさお 門谷 正雄 （1965年1月13日） | 1987年4月 当社入社 2008年9月 ダイアルミニウムインダストリー(タイランド) 社長 2013年6月 当社取締役ダイアルミニウムインダストリー(タイランド) 社長 2016年6月 当社取締役ダイアルミニウムインダストリー-インドネシア社長兼ダイアルミニウムインダストリー(タイランド) 社長 2019年6月 当社執行役員ダイアルミニウムインダストリー-インドネシア社長 2020年6月 当社常務執行役員ダイアルミニウムインダストリー-インドネシア社長 現在に至る （重要な兼職の状況） 無し | 18,323株 |

※所有株式数については、2023年9月30日現在の株主名簿に基づき記載しております。また、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

3. 監査役の異動（2024年6月21日開催予定の当社第97回定時株主総会において正式決定）

(1) 新任監査役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|--------------------|-------|-----------|
| にしかわ まさよし 西川 正義 | 常勤監査役 | 監査室長 |
| たかはし よしかず 高橋 良多 | 監査役 | 経営コンサルタント |

(2) 新任監査役候補者の略歴

| 氏名（生年月日） | 略歴 | 所有株式数 |
|--|--|---------------|
| <p>にしかわ まさよし 西川 正義 (1964年2月18日)</p> | <p>1987年4月 当社入社 2008年5月 当社資材管理部資材管理課長 2017年3月 当社資材管理部資材管理課長 兼監査室 2018年12月 監査室長 現在に至る (重要な兼職の状況) 無し</p> | <p>1,001株</p> |
| <p>たかはし よしかず 高橋 良多 (1953年1月11日)</p> | <p>1976年4月 三菱商事株式会社入社 1991年7月 タイ国トリベ ッチイズセールス社出向 2001年6月 ホンダカズファイリピン社出向 同社 副社長 2009年2月 関西ペイント株式会社入社 2013年7月 同社取締役常務執行役員国際 本部長 2014年11月 同社取締役常務執行役員アセ アン統括兼 Kansai Paint Asia Pacific CEO 2015年7月 同社常勤顧問アセアン統括兼 Kansai Paint Asia Pacific CEO 2017年6月 同社非常勤顧問 2018年4月 当社顧問 2019年12月 当社ダ イ アルミニウムインダ ストリーント 社長 2022年1月 当社顧問 2022年7月 経営コンサルタント 現在に至る (重要な兼職の状況) 無し</p> | <p>0株</p> |

※所有株式数については、2023年9月30日現在の株主名簿に基づき記載しております。また、従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。

※高橋良多氏は、過去10年間に当社の子会社であるダ イ アルミニウムインダ ストリーント の業務執行者であったことがあります。同氏のダ イ アルミニウムインダ ストリーント における過去10年間の地位及び担当は、上記記載のとおりであります。

(3) 退任予定監査役（2024年6月21日開催予定の当社第97回定時株主総会において正式決定）

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|--------------------|------|-------|
| もりかわ よしみつ 森川 芳光 | (退任) | 常勤監査役 |
| たに としお 谷 敏夫 | (退任) | 常勤監査役 |

4. 役職員の異動及び担当職務の変更（2024年6月21日開催予定の当社第97回定時株主総会後の取締役会において正式決定）

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------------------|--|--|
| ごとう かずし 後藤 和示 | 取締役 専務執行役員 海外事業室担当 | 取締役 専務執行役員 海外事業室長 |
| くろす ひろと 黒須 弘人 | 常務執行役員 管理部長 | 上席執行役員 管理部長 |
| ゆかわ まこと 湯川 誠 | 執行役員 ダイキ アルミニウムインダストリー インドネシア 社長 | 執行役員 ダイキ アルミニウムインダストリー インドネシア 出向 |

以上