

平成 26 年 2 月 13 日

各位

会 社 名 株式会社ダイキアクシス
 代表者名 代表取締役社長 CEO 大 亀 裕
 (コード番号：4245 東証第二部)
 問 合 せ 先 常務取締役 CFO 経営管理本部長 堀 淵 昭 洋
 (TEL：089-927-2222)

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 2 月 13 日に開催された取締役会において、平成 26 年 3 月 28 日に開催予定の第 9 期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

(1) 新任取締役選任の理由

社外取締役として、公認会計士・税理士の高い専門性を、当社財務戦略活動全般に活かして頂くものであります。

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴 等
でなわ よしと 出 縄 良 人 (昭和 36 年 1 月 31 日生)	昭和 58 年 9 月 監査法人太田哲三事務所（現：新日本有限責任監査法人）入社 昭和 62 年 3 月 公認会計士登録 平成 5 年 2 月 株式会社ディー・ブレイン（現：クラウドバンク・インキュラボ株式会社）設立、代表取締役 平成 5 年 7 月 出縄公認会計士事務所設立 所長（現任） 平成 9 年 7 月 ディー・ブレイン証券株式会社（現：日本クラウド証券株式会社）設立 取締役 平成 11 年 3 月 同社 代表取締役 平成 22 年 11 月 株式会社出縄&カンパニー設立 代表取締役（現任） 平成 25 年 2 月 みどり証券株式会社（現：日本クラウド証券株式会社）取締役会長

※ 出縄良人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

※ 出縄良人氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。

2. 新任監査役候補者の選任

(1) 新任監査役選任の理由

社外監査役として、高い見識と豊富な知識、経験から経営に対する多様な視点から意見を頂くものであります。

(2) 新任監査役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴 等
まつうら すなお 松 浦 侃 (昭和22年10月31日生)	昭和45年 4月 愛媛県入庁 平成16年 4月 農林水産部監理局長 平成18年 4月 農林水産部えひめブランド推進統括監 平成20年 3月 愛媛県退職 平成20年 4月 松山市産業経済部農林水産部農林水産指導監 平成25年 3月 松山市退職
のむら やすき 野村 靖記 (昭和28年12月23日生)	昭和51年 4月 株式会社伊予銀行入行 平成8年 8月 川内支店長 平成11年 7月 秘書課長 平成14年 7月 神戸支店長 平成17年 2月 審査第2部長 平成19年 6月 八幡浜支店長 平成20年 6月 取締役就任（八幡浜支店長委嘱） 平成21年 8月 大阪支店長 委嘱 平成23年 6月 常務取締役就任（証券・国際本部長 委嘱） 平成23年 8月 証券・国際本部長委嘱を解く

※ 松浦侃氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

※ 野村靖記氏は株式会社伊予銀行の常務取締役であり、当社は同行からの借入金があり、かつ同行は当社グループの法人顧客であり商品販売等の取引関係があります。

※ 松浦侃氏および野村靖記氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。

3. 監査役の退任

(1) 退任予定監査役

監査役 中矢 陽三

監査役 和氣 肇

※ 平成26年3月28日開催予定の第9期定時株主総会終結の時をもって辞任します。

以 上