



平成28年6月24日

各 位

会 社 名     ダイヤモンド電機株式会社  
代表者名     代表取締役社長     小野 有理  
                  (コード番号6895 東証第2部)  
問合せ先     常務取締役管理管掌 長谷川 純  
                  (TEL 06 - 4799 - 6890)

## 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成28年6月24日開催の株主総会および株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および取締役の異動を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

株主総会議場において出席株主である池永辰朗氏から提出された取締役5名選任の件に関する修正動議が可決され、株主総会終了後の取締役会において決議がなされたため

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名等

(新任) 氏 名 : 小野 有理 (オノ ユウリ)

新役職名 : 代表取締役社長

生年月日 : 昭和49年11月3日

略 歴 : 平成13年3月 早稲田大学第一文学部卒業

平成17年5月 ユーリズムコンサルティング設立、代表就任 (現任)

平成27年4月 NST株式会社設立、代表取締役社長就任 (現任)

所有株数 : 0株

(退任) 氏 名 : 栗田 裕功

旧役職名 : 代表取締役社長

氏 名 : 武藤 靖

旧役職名 : 代表取締役専務

##### (3) 異動日

平成28年6月24日

#### 2. その他の役員の異動

##### (1) 新任取締役

氏 名 : 前田 真澄 (マエタ マスミ)

新役職名 : 専務取締役

生年月日 : 昭和29年7月13日

略 歴 : 昭和48年3月     ダイヤモンド電機株式会社入社

平成4年11月     電子機器事業部製造部長

平成7年2月     取締役電子機器事業部製造部長

平成7年11月     取締役電子機器事業部営業部長

平成9年6月     取締役電子機器事業部長

平成11年4月     常務取締役電子機器事業部長

(兼) 電子機器事業部製造部長

平成12年4月     常務取締役電子機器事業部長

平成19年4月     常務取締役執行役員営業副本部長

(兼) 技術副本部長  
平成 20 年 4 月 常務取締役執行役員電子機器事業本部長  
平成 21 年 4 月 常務取締役執行役員電子機器事業部長  
平成 22 年 4 月 常務取締役執行役員電子機器事業本部長  
平成 25 年 4 月 常務取締役執行役員総務本部長  
(兼) 企画・広報・法務・TQM 管掌  
平成 26 年 6 月 顧問 (現任)  
所有株数 : 35,000 株

氏 名 : 長谷川 純 (ハセガワ ジュン)  
新役職名 : 常務取締役  
生年月日 : 昭和 35 年 4 月 6 日  
略 歴 : 平成元年 4 月 日本生命保険相互会社入社  
平成 5 年 9 月 産興運輸株式会社入社  
平成 11 年 6 月 ミドリ電化株式会社入社  
平成 13 年 3 月 ダイヤモンド電機株式会社入社  
平成 20 年 4 月 総務部長  
平成 26 年 4 月 管理本部副本部長 兼 総務労安部長  
平成 26 年 10 月 監査室長  
所有株数 : 2,000 株

氏 名 : 吉田 夢佳志 (ヨシダ タカシ)  
新役職名 : 取締役  
生年月日 : 昭和 18 年 11 月 13 日  
略 歴 : 昭和 41 年 4 月 大東プレス工業株式会社入社  
昭和 41 年 12 月 専務取締役  
昭和 49 年 7 月 代表取締役社長  
平成 15 年度 大阪テクノマスター認定  
平成 26 年 5 月 代表取締役会長 (現任)  
平成 26 年度春 旭日小綬章受章  
所有株数 : 0 株

※吉田 夢佳志氏は社外取締役であります。

氏 名 : 岡本 岳 (オカモト ガク)  
新役職名 : 取締役  
生年月日 : 昭和 43 年 4 月 2 日生  
略 歴 : 平成 8 年 4 月 弁護士名簿登録  
平成 8 年 4 月 池田法律事務所入所  
平成 16 年 3 月 岡本岳法律事務所所長  
平成 22 年 4 月 岡本・豊永法律事務所 共同パートナー (現任)  
所有株数 : 0 株

※岡本 岳氏は社外取締役であります。

## (2) 退任取締役

常務取締役 竹内 学  
取 締 役 安藤 武始  
取 締 役 石川 晃三

## (3) 異動日

平成28年 6 月24日

以 上