2026年11月20日

各　　位

会　　社　　名　　株式会社ダイイチ
代　表　者　名　　代表取締役社長　　若園　清
（コード番号　７６４３：東証スタンダード市場、札証）
問　合　せ　先　　常務取締役管理本部長　西崎　進
（ＴＥＬ　０１５５ ― ３８ ― ３４５６）

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、2026年11月20日開催の取締役会において、2026年12月23日開催予定の第72期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

当社取締役全員（9名）は、第72期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため1名を増員し、取締役10名の選任をお願いするものであります。

(1)取締役候補者

氏　名	現役職	選任の種別
若　園　　清	代表取締役社長兼営業本部長	再　任
西　崎　　進	常務取締役　管理本部長	再　任
吉　田　　直　久	常務取締役　販売本部長兼札幌ブロック長	再　任
忠　石　信　之	取締役　開発企画本部長兼BCP・災害対策推進室長	再　任
祖母井　里重子	社外取締役	再　任
林　　美　香　子	社外取締役	再　任
松　浦　秀　和	執行役員　旭川ブロック長	新　任
加　納　　充	執行役員　商品本部長兼商品第一部部長	新　任
浦　田　祥　範	－	新　任
西　山　英　樹	－	新　任

（注）取締役候補者祖母井里重子氏、林美香子氏、浦田祥範氏及び西山英樹氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は祖母井里重子氏及び林美香子氏について、当社が上場する国内の各取引所がそれぞれ定める独立役員として、各取引所に対して届け出ております。浦田祥範氏につきましても、当社が上場する国内の各取引所がそれぞれ定める独立役員として各取引所に対して届け出る予定です。

（２）新任取締役候補者の略歴

氏　名 （生 年 月 日）	略　歴
松浦（まつうら）　秀和（ひでかず） （1968 年 10 月 30 日） 新任	1988 年　4 月　当社入社 2018 年　6 月　当社商品本部惣菜センター長 2023 年　4 月　当社販売本部旭川ブロック次長 2024 年　5 月　当社販売本部旭川ブロック長 2024 年 11 月　当社執行役員販売本部旭川ブロック長(現任)
【選任理由】 松浦秀和氏は、商品本部惣菜センター長や販売本部ブロック長などの要職を歴任しており、今後も同氏の業務経験や、これまで培ってきた業界知見及び営業マーケティングを当社経営に活かすことを期待し、取締役候補者として選任いたしました。	
加納（かのう）　充（みつる） （1979 年 4 月 24 日） 新任	2003 年　5 月　当社入社 2019 年 11 月　当社商品本部商品第一部部長代理 2020 年　4 月　当社商品本部商品第一部次長 2021 年　4 月　当社商品本部商品第一部部長 2022 年 10 月　当社執行役員商品本部商品第一部部長 2024 年 12 月　当社執行役員商品本部長兼商品第一部部長(現任)
【選任理由】 加納充氏は、商品本部長など営業部門の要職を歴任しており、今後も同氏の業務経験や、これまで培ってきた業界知見及び営業マーケティングを当社経営に活かすことを期待し、取締役候補者として選任いたしました。	
浦田（うらた）　祥範（よしのり） （1961 年 1 月 13 日） 新任	1983 年　4 月　株式会社北海道銀行入行 2011 年　7 月　同行経営企画部長 2012 年 10 月　㈱道銀地域総合研究所取締役常務執行役員 2016 年　2 月　同社取締役専務執行役員 2018 年　7 月　浦田コンサルティングオフィス設立・開業(現任) 2019 年　6 月　北海道ベンチャーキャピタル㈱代表取締役(現任) 2021 年　9 月　ウェルネット㈱社外取締役監査等委員(現任) 2025 年　6 月　日本グランデ㈱社外監査役(現任) （重要な兼職の状況） 浦田コンサルティングオフィス 北海道ベンチャーキャピタル㈱代表取締役 ウェルネット㈱社外取締役監査等委員 日本グランデ㈱社外監査役
【選任理由及び期待される役割の概要】 浦田祥範氏は、株式会社北海道銀行、北海道ベンチャーキャピタル株式会社において、経営企画・管理業務に携わり、企業経営に関する知見を有していることに加え、ベンチャー事業投資などにも携わり、資本政策や経営態勢の構築・強化に関する知見も有していることから、当社経営に対する有益な助言・提言をいただくことを期待し、社外取締役候補者として選任いたしました。	
西山（にしやま）　英樹（ひでき） （1972 年 12 月 10 日） 新任	1995 年　3 月　㈱ヨークマート入社(現㈱イトーヨーカ堂) 2022 年　5 月　㈱ヨーク執行役員食品事業部長(現㈱イトーヨーカ堂) 2023 年　9 月　㈱イトーヨーカ堂　YO 食品部長 2024 年　3 月　同社執行役員フード&ドラッグ事業部長 2026 年　3 月　同社執行役員営業本部副本部長(現任) （重要な兼職の状況） ㈱イトーヨーカ堂執行役員営業本部副本部長
【選任理由及び期待される役割の概要】 西山英樹氏は、株式会社イトーヨーカ堂執行役員を務めるなど当業界に精通しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営全般に適切な助言・提言をいただくことを期待し、社外取締役候補者として選任いたしました。	

2. 監査役候補者

監査役東城敬貴氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1)監査役候補者

氏　名	選任の種別
池　田　裕　一	新　任

(2)新任監査役候補者の略歴

氏　名 (生 年 月 日)	略　歴
池田(いけだ)　裕一(ゆういち) (1980年8月10日) 新任	2003年10月　新日本監査法人入所(現 EY 新日本有限責任監査法人) 2007年　3月　公認会計士登録 2011年　2月　池田裕一公認会計士事務所所長(現任) 2019年　9月　㈱元気な介護社外取締役(現任) 2023年　6月　㈱北海道新聞社社外監査役(現任) 2025年　6月　日本公認会計士協会北海道会副会長(現任) (重要な兼職の状況) 池田裕一公認会計士事務所所長 ㈱元気な介護社外取締役 ㈱北海道新聞社社外監査役 日本公認会計士協会北海道会副会長
【選任理由】 池田裕一氏は、公認会計士・ 税理士として上場会社の会計・監査に対する専門的な知識・経験を有していることから、当社の社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。	

(注) 池田裕一氏は、社外監査役候補者であります。当社は、池田裕一氏について、当社が上場する国内の各取引所がそれぞれ定める独立役員として各取引所に対して届け出る予定です。

3. 取締役及び監査役一覧(第72期定時株主総会後の役員体制)

代表取締役	若園　清　(再任)	常勤監査役	長尾 悦治
常務取締役	西崎　進　(再任)	社外監査役	笹井 宏一
常務取締役	吉田 直久(再任)	社外監査役	池田　裕一(新任)
取締役	忠石 信之(再任)		
社外取締役	祖母井 里重子(再任)		
社外取締役	林　美香子　(再任)		
取締役	松浦　秀和(新任)		
取締役	加納　充(新任)		
社外取締役	浦田　祥範(新任)		
社外取締役	西山　英樹(新任)		

以上