



2021年3月18日

各位

会社名 大日本コンサルタント株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 新井 伸博
(コード：9797 東証第二部)
問合せ先 常務執行役員経営統括部長 原田 政彦
(TEL 03-5298-2051)

代表取締役の異動及び取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年2月12日付「大日本コンサルタント株式会社による株式会社ダイヤコンサルタントの株式取得及び共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社ダイヤコンサルタントと共同株式移転の方式により両社の親会社となるDNホールディングス株式会社を設立し（以下、「本株式移転」といいます。）、経営統合を行うことを決議いたしました。当社は、本日付で公表した「臨時株主総会の付議議案の決定及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、本株式移転の効力発生を条件として、現行体制である「監査等委員会設置会社」から「監査役設置会社」へ移行するべく定款を一部変更する（以下、「本定款変更」といいます。）予定であります。取締役全員6名は、本定款変更の効力の発生をもって任期満了となることに関連し、本日開催の当社取締役会において、本定款変更を条件とする代表取締役の異動及び2021年4月23日開催予定の臨時株主総会に付議する取締役・監査役候補者について、下記のとおり決議いたしましたので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

当社及び株式会社ダイヤコンサルタントとの経営統合に伴い、経営体制の一層の強化・充実を図るための異動となります。

(2) 異動の内容

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
(たかく あきら) 高久 晃	—	代表取締役会長
(あらい のぶひろ) 新井 伸博	代表取締役社長	代表取締役社長執行役員
(くすもと よしのり) 楠本 良徳	代表取締役副社長	専務取締役

(3) 新任代表取締役の経歴

氏名	楠本 良徳	
生年月日	1958年11月2日	
出身地	長崎県	
略歴	1982年4月 当社入社 2007年9月 当社執行役員社会創造事業部事業部長 2010年7月 当社東北支社支社長 2012年9月 当社常務執行役員 2013年7月 当社専務執行役員 9月 当社取締役 当社東日本震災復興担当 当社執行役員 2014年7月 当社経営企画担当 当社経営統括部副統括部長 9月 当社海外事業担当 当社経営統括部統括部長 2016年9月 当社常務執行役員 2019年7月 当社専務執行役員 当社経営総括 9月 当社専務取締役(現任)	
所有株式数	36,800株	

(4) 異動予定日

2021年7月14日

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名	新任・再任
(あらい のぶひろ) 新井 伸博	代表取締役社長	代表取締役社長執行役員	再任
(くすもと よしのり) 楠本 良徳	代表取締役副社長	専務取締役	再任
(なかおか かずのぶ) 中岡 和伸	取締役	専務執行役員海外総括	新任
(はらだ まさひこ) 原田 政彦	取締役	常務執行役員 経営統括部統括部長	新任

注. 新任取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴
中岡 和伸 (1958年4月30日生)	1982年4月 当社入社 2010年7月 当社構造保全事業部事業部長 9月 当社執行役員 2012年7月 当社復興防災推進部部長 2013年7月 当社専務執行役員 当社東京支社支社長

	2013年9月	当社取締役 当社事業戦略担当（関東地域） 当社執行役員
	2014年7月	当社事業戦略担当（東日本地域）
	2015年7月	当社関東支社支社長
	2016年9月	当社常務執行役員
	2017年7月	当社海外事業部事業部長
	2020年7月	当社海外総括（現任） 当社専務執行役員（現任）
原田 政彦 (1962年7月22日生)	1985年4月	当社入社
	2014年7月	当社大阪支社副支社長
	2016年7月	当社大阪支社支社長
	9月	当社執行役員
	2018年7月	当社常務執行役員（現任）
	2019年7月	当社経営統括部統括部長（現任）

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
高久 晃	代表取締役会長
梅基 英明	取締役（常勤監査等委員）
林田 和久	取締役（監査等委員・社外）
東海 秀樹	取締役（監査等委員・社外）

注1. 共同株式移転の方式により当社の親会社となるDNホールディングス株式会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高久晃氏、監査等委員である取締役に林田和久氏が就任する予定であります。

注2. 梅基英明氏及び東海秀樹氏は、定款変更の効力の発生（7月14日予定）をもって任期満了により監査等委員である取締役に退任し、当社の監査役に就任する予定であります。

3. 監査役の異動

(1) 監査役候補者

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名	新任・再任
(うめもと ひであき) 梅基 英明	常勤監査役	取締役（常勤監査等委員）	新任
(やじま かずあき) 矢島 一昭	監査役（非常勤）	—	新任
(とうかい ひでき) 東海 秀樹	監査役（非常勤）	取締役（監査等委員・社外）	新任

注. 監査役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴
梅基 英明	1974年3月 当社入社

<p>(1956年1月25日生)</p>	<p>2009年7月 当社北陸支社支社長 当社東日本技術統括部担当部長</p> <p>2011年9月 当社執行役員</p> <p>2013年7月 当社社会創造技術統括部担当部長</p> <p>9月 当社常務執行役員</p> <p>2015年7月 NEテクノ株式会社 取締役</p> <p>2016年9月 当社執行役員</p> <p>2017年7月 当社働き方改革推進部推進部長</p> <p>2019年7月 当社技術統括部顧問 (働き方改革プロジェクトリーダー)</p> <p>2020年7月 当社技術統括部顧問</p> <p>9月 当社取締役 (常勤監査等委員) (現任)</p>
<p>矢島 一昭 (1955年10月9日生)</p>	<p>1978年4月 株式会社ダイヤコンサルタント入社</p> <p>1994年4月 同社東京事業本部東京事業部地質部技術第1課長</p> <p>1999年1月 同社東京事業部地質部次長</p> <p>2005年4月 同社ジオエンジニアリング事業本部 地質解析センター地質環境グループマネージャー</p> <p>2007年4月 同社ジオエンジニアリング事業本部地質解析センター長</p> <p>2010年3月 同社執行役員ジオエンジニアリング事業本部地質解析センター長</p> <p>4月 同社執行役員ジオエンジニアリング事業本部副本部長</p> <p>2013年4月 同社取締役ジオエンジニアリング事業本部本部長</p> <p>2016年4月 同社常務取締役</p> <p>2019年4月 同社取締役 (現任)</p>
<p>東海 秀樹 (1954年1月18日生)</p>	<p>1972年4月 東京国税局入局</p> <p>2007年7月 気仙沼税務署長</p> <p>2008年7月 国税庁長官官房主任監察官</p> <p>2009年7月 国税庁長官官房次席監察官</p> <p>2011年7月 柏税務署長</p> <p>2012年7月 東京国税局調査第三部次長</p> <p>2013年7月 芝税務署長</p> <p>2014年9月 東海秀樹税理士事務所開設 所長 (現任)</p> <p>2015年5月 ミニストップ株式会社 監査役 (現任)</p> <p>2018年6月 株式会社エーアンドエーマテリアル 取締役 (現任)</p> <p>2020年6月 新日本空調株式会社 取締役 (現任)</p> <p>9月 当社取締役 (監査等委員) (現任)</p>

以 上