



2025年4月15日

各 位

会 社 名 富 士 ダ イ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 春 田 善 和
(コード番号：6167 プライム市場)
問 合 せ 先 取締役業務本部長 高 安 真 生
(TEL. 03-3759-7182)

監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年3月17日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、2025年6月24日開催予定の第69回定時株主総会における承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、同定時株主総会に付議する役員候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、第69回定時株主総会及び同定時株主総会終了後の取締役会における承認をもって正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	区分	現役職名
春田 善和	再任	代表取締役社長
津田 雅宣	再任	常務取締役 海外事業本部長
篠宮 護	再任	取締役 技術開発本部長
馬渡 和幸	再任	取締役 品質保証本部長（生産本部管掌）
松岡 恭弘	再任	取締役 営業本部長
高安 真生	再任	取締役 業務本部長 兼 情報システム部長
輪竹 暢久	新任	執行役員 生産本部長 兼 生産技術部長
澤井 英久	再任	社外取締役
内田 伊知郎	新任	社外監査役
上田 典由	再任	社外取締役

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
わたけ のぶひさ 輪竹 暢久 (1970年2月4日)	1994年 4月 当社入社 2015年 5月 FUJILLOY (THAILAND) CO., LTD EXECUTIVE ADVISOR 2015年 8月 FUJILLOY (THAILAND) CO., LTD MANAGING DIRECTOR 2023年 1月 生産本部生産管理統括センター熊本製造所長 2024年 7月 生産本部副本部長兼生産技術部長 2025年 1月 生産本部長兼生産技術部長（現任）

氏名 (生年月日)	略歴	
うちだ いちろう 内田 伊知郎 (1954年3月26日)	1976年 4月	農林中央金庫入庫
	2005年 6月	協同クレジットサービス(株)取締役
	2008年 6月	三菱UFJニコス(株)執行役員
	2010年 6月	小野田化学工業(株)常勤監査役
	2015年 11月	公益社団法人日本監査役協会理事
	2016年 7月	(株)ヒューテックノオリン入社
	2020年 4月	トラベルブック(株)入社
	2020年 5月	同社常勤監査役
2021年 6月	当社監査役 (現任)	

※ 内田 伊知郎氏は、社外取締役候補者です。

※ 当社は、内田 伊知郎氏が選任された場合は、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
中村 美智子	社外取締役

4. 監査等委員である取締役候補者

氏名	区分	現役職名
古谷 高宏	新任	常勤監査役
江口 泰志	新任	社外監査役
中村 美智子	新任	社外取締役

5. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
こたに たかひろ 古谷 高宏 (1960年11月30日)	1984年 4月	イリエトレーディングコーポレーション(株)入社
	2003年 10月	当社入社
	2013年 4月	東日本事業部営業部副部長
	2014年 3月	営業本部東日本営業部副部長
	2015年 10月	営業本部輸出部長
	2020年 3月	富士シャフト(株) 取締役営業部長
	2022年 4月	富士シャフト(株) 代表取締役社長
	2024年 4月	富士シャフト(株) 社長付顧問
	2024年 5月	当社社長付参与
	2024年 6月	当社常勤監査役 (現任)
えぐち やすし 江口 泰志 (1959年5月23日)	1984年 10月	昭和監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 入所
	1988年 3月	公認会計士登録
	2000年 7月	同監査法人社員
	2008年 7月	同監査法人シニアパートナー
	2021年 7月	公認会計士江口泰志事務所所長 (現任)
	2022年 6月	当社監査役 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
なかむら みちこ 中村 美智子 (戸籍上の氏名：福永 美智子) (1978年6月7日)	2007年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 弁護士法人霞門法律事務所入所 2012年11月 日本弁護士連合会嘱託 2013年4月 プラス法律事務所開設(現任) 2022年2月 日本弁護士連合会嘱託(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)

※ 江口 泰志氏、中村 美智子氏は、社外取締役候補者です。

※ 当社は、江口 泰志氏、中村 美智子氏が選任された場合は、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

6. 退任予定監査役

氏名	現役職名
古谷 高宏	常勤監査役
内田 伊知郎	社外監査役
江口 泰志	社外監査役

7. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	区分	現役職名
浦野 諭	新任	当社補欠監査役(現任)

8. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
うらの さとし 浦野 諭 (1954年2月21日)	1978年4月 日本無機株入社 2009年6月 同社取締役執行役員総務部長 2014年6月 同社常勤監査役 2020年6月 同社顧問 2022年6月 当社補欠監査役(現任)

※ 浦野 諭氏は、社外取締役候補者です。

※ 当社は、浦野 諭氏が社外取締役として就任した場合は、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

9. 退任予定補欠監査役

氏名	現役職名
浦野 諭	補欠社外監査役

【ご参考】

2025年6月24日開催の第69回定時株主総会以降の役員体制（予定）

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名

氏名	役職名
春田 善和	代表取締役社長
津田 雅宣	常務取締役 海外事業本部長
篠宮 護	取締役 技術開発本部長
馬渡 和幸	取締役 品質保証本部長
松岡 恭弘	取締役 営業本部長
高安 真生	取締役 業務本部長 兼 情報システム部長
輪竹 暢久	取締役 生産本部長 兼 生産技術部長
澤井 英久	社外取締役
内田 伊知郎	社外取締役
上田 典由	社外取締役

2. 監査等委員である取締役 3名

氏名	役職名
古谷 高宏	取締役（監査等委員）
江口 泰志	社外取締役（監査等委員）
中村 美智子	社外取締役（監査等委員）

3. 補欠の監査等委員である取締役

氏名	役職名
浦野 諭	補欠社外取締役（監査等委員）

以 上