



2025年6月 27 日

各 位

会社名 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 兼グループ CEO 小野 有理
(コード番号 6699 東証プライム)
問合せ先 専務執行役員 CFO 徳原 英真
(TEL 06-6302-8211)

取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の第7期定時株主総会及び臨時取締役会において、下記の通り取締役及び執行役員の異動を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動(2025 年 6 月 27 日付)

氏 名	地 位／担 当／職 位	
	現役職名	新役職名
古川 雅和	取締役 監査等委員(社外)	<u>退任</u>
奥下 英己	—	取締役 監査等委員(社外)
小谷 カオル	監査室 室長補佐	取締役 監査室 室長補佐

※ 奥下英己氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※ 小谷カオル氏は、2025 年 3 月 27 日に「女性取締役候補傍楽仲間達拔擢プロジェクトについて」にて発表した取り組みに沿って、社内より拔擢した女性取締役であります。

2. 執行役員の異動(2025 年6月 27 日付)

氏 名	地 位／担 当／職 位	
	現役職名	新役職名
空本 豊	専務執行役員 CAO (Chief Administration Officer)	CAO(専任役員)(執行役員でない)

以 上