

2004年9月28日

各 位

会 社 名 双日ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西村 英俊
(コード番号 2768 東証第1部・大証第1部)
問合せ先 広報部長 吉村 剛史
T E L 03(5520)3404

役員報酬の一部返上ならびに子会社の代表取締役の異動について

当社は、2004年9月8日に、『双日グループ「新事業計画」について』を発表しておりますが、2005年3月期に予定している4,000億円規模の損失処理および金融支援に対する経営責任の明確化のため、当社および当社の子会社である双日株式会社の役員報酬の一部返上ならびに双日株式会社の代表取締役の異動について、本日開催の取締役会に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。また、当社の代表取締役社長西村英俊につきましては、しかるべき時期に退任を予定いたしております。

1. 役員報酬の一部返上

当社の社長・副社長および当社の子会社である双日株式会社の社長・副社長の役員報酬につきましては、その一部を追加で返上することとし、所定の報酬金額からの削減率を社長60%、副社長50%とすることにいたしました。

2. 子会社の代表取締役の異動

(1)異動の理由

経営責任を明確にするため、双日株式会社の下記の代表取締役2名が代表権を返上、内1名が降格するものです。

(2)異動内容

異動後	氏名	異動前
双日株式会社 取締役副社長執行役員	橋 川 真 幸	双日株式会社 代表取締役会長
双日株式会社 取締役専務執行役員	岡 崎 謙 二	双日株式会社 代表取締役専務執行役員

(3)異動予定日

2004年10月1日

以上

(ご参考) 2004年9月8日発表の「新事業計画」の進捗状況について

<財務体質の強化> に関して;

フォローアップ委員会の設置

今期(2005年3月期)中に4,000億円規模の損失処理を行います。その実行を含め「新事業計画」の進捗状況を第三者のアドバイスを踏まえ管理することを目的としたフォローアップ委員会を設置することといたしました。

リスク管理体制の強化

現在整備を進めている統合リスク管理の一層の高度化を図るべく、リスク管理部と並列的にリスク管理企画室を別途新設し、SCVAとの融合を深化させ、多岐に亘る業務の横断的リスク管理体制を強化いたします。また、リスク管理担当役員は専任とし、独立性を確保いたします。

優先株式の引受け

UFJ銀行、みずほコーポレート銀行、東京三菱銀行の主要金融機関に対して、合計で3,500億円の優先株式の引受けを依頼しており、前向きにご検討いただいております。

なお、出資形態につきましては、現在、現金による出資や現物出資による債務の株式化等を検討中です。

また、UBSグループに対しては100億円の優先株式の引受け、およびその他100億円のエクイティ・ファイナンスへの協力を依頼しており、前向きにご検討いただいております。

さらなる詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。