

2005年4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
電話番号 03 - 5520 - 3404

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、6月28日に開催予定の定時株主総会に付議する取締役および監査役人事につき、次の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 取締役

新任 1名(6月28日付)

氏 名	役 位
みやうち よしひこ 宮内 義彦 (オリックス株式会社 取締役 兼 代表執行役会長・グループCEO)	取締役(非常勤)

2. 監査役

新任 3名(6月28日付)

氏名	役位
やはた しゅんさく 八幡 俊朔 (今橋地所株式会社 社長)	常勤監査役
おかざき けんじ 岡崎 謙二	常勤監査役()
ほしの かずお 星野 和夫 (日新製鋼株式会社 代表取締役会長)	監査役(非常勤)

岡崎謙二は双日株式会社の常勤監査役を兼務いたします。

退任 2名(6月28日付)

氏名	現
なかたに まさる 仲谷 勝	常勤監査役
しながわ まさじ 品川 正治	監査役(非常勤)()

品川正治は6月27日付で双日株式会社の監査役(非常勤)を退任します。

3. 新役員一覧(6月28日付)

【取締役および執行役員】 6名

役 位	氏 名	担 当
代表取締役社長	とばし あきお 土橋 昭夫	-
取締役 副社長執行役員	はしかわ まさき 橋川 真幸	社長補佐、監査部、秘書部担当
取締役 専務執行役員	こばやし かつひこ 小林 克彦	コンプライアンス部、リスク管理部担当
取締役(非常勤)()	むらおか しげお 村岡 茂生	-
取締役(非常勤)	みやうち よしひこ 宮内 義彦	-
常務執行役員	たにくち しんいち 谷口 真一	経営企画・IR部、人事総務部、財務主計部、 広報部担当

村岡茂生は社外取締役です。

【監査役】 5名

役 位	氏 名
常勤監査役	わだ じょうじ 和田 譲治
常勤監査役()	やはた しゅんさく 八幡 俊朔
常勤監査役	おかざき けんじ 岡崎 謙二
監査役(非常勤)()	いしだ よしあき 石田 克明
監査役(非常勤)()	ほしの かずお 星野 和夫

八幡俊朔、石田克明、星野和夫は社外監査役です。

4. 新任役員略歴

略 歴

みやうち よしひこ

宮内 義彦

出身地： 兵庫県

生年月日： 1935年 9月 13日生

1958年 3月	関西学院大学商学部 卒業
1960年 8月	ワシントン大学経営学部大学院修士課程 (MBA) 卒業 日綿實業株式会社 (現 双日株式会社) 入社
1964年 4月	オリエント・リース株式会社 入社
1970年 3月	取締役
1980年 12月	代表取締役社長
1989年 4月	オリックス株式会社に商号変更
1999年 3月	富士ゼロックス株式会社 取締役 (現)
2000年 4月	オリックス株式会社 代表取締役会長
9月	株式会社あおぞら銀行 取締役 (現)
2003年 3月	昭和シェル石油株式会社 取締役 (現)
6月	オリックス株式会社 取締役 兼 代表執行役会長 (現) ソニー株式会社 取締役 (現)
2004年 4月	規制改革・民間開放推進会議 議長 (現)
5月	社団法人日本経済団体連合会 評議員会 副議長 (現)
2005年 3月	株式会社大京 取締役 (現)

賞 罰： 1994年 4月 藍綬褒章受章

以 上

略 歴

やはた しゅんさく

八幡 俊朔

出身地： 福岡県

生年月日： 1945年 6月 23日生

1969年	6月	東京大学経済学部 卒業
	7月	株式会社三和銀行 入行
1989年	11月	武蔵小杉支店長
1995年	3月	国際審査部長
1998年	4月	与信企画部長
	6月	取締役 与信企画部長
1999年	6月	執行役員 与信企画部長
2000年	6月	市場国際部、国際審査部担当
2001年	3月	常務執行役員
	4月	株式会社 UFJ ホールディングス 常務執行役員 市場・国際ビジネスユニット長
	10月	リスク管理ユニット特命事項担当
2002年	1月	株式会社三和銀行と株式会社東海銀行合併により 株式会社 UFJ 銀行に商号変更
	1月	株式会社 UFJ 銀行 常務執行役員 与信企画部副担当
	6月	今橋地所株式会社 社長（現）

賞 罰： なし

以 上

略 歴

ほしの かずお

星野 和夫

出身地 : 愛媛県

生年月日 : 1939年 5月 22日生

1963年	3月	大阪大学工学部冶金学科 卒業
	4月	日新製鋼株式会社 入社
1987年	3月	周南製鋼所製鋼部長
1988年	6月	周南製鋼所生産管理部長
1991年	6月	研究管理部長 兼 鉄鋼研究所長
1993年	6月	取締役 研究管理部長 兼 鉄鋼研究所長
1995年	6月	取締役 周南製鋼所長
1996年	6月	常務取締役 周南製鋼所長
1999年	5月	Acerinox, S.A. 取締役 (現)
	6月	専務取締役 ステンレス事業本部長 兼 ステンレス鋼管事業部長
2001年	6月	代表取締役副社長 ステンレス事業本部長
2002年	4月	代表取締役会長 (現)
	6月	社団法人日本経済団体連合会 理事 兼 常任理事 (現)

賞 罰 :	1983年	4月	社団法人日本鉄鋼協会 学術記念賞 (西山記念賞) 受賞
	1988年	4月	財団法人新技術開発財団 市村賞 受賞
	1991年	4月	日本国 科学技術庁 科学技術庁長官賞 受賞
	1994年	10月	社団法人日本鉄鋼協会 学術貢献賞 (三島賞) 受賞

以 上