

2008年2月29日

各 位

双日株式会社

役員人事および機構改革、一般人事の件

双日株式会社は、本日開催の取締役会において、役員人事および機構改革につき、次の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

尚、取締役人事につきましては、6月下旬に開催予定の定時株主総会后、正式決定いたします。

I 役員人事

1. 取締役
2. 監査役
3. 執行役員
4. 役員の担当業務の変更
5. 新役員一覧
6. 新任役員略歴
7. 役員数および平均年齢

II 機構改革

1. 機構改革
2. 機構改革の目的

III 一般人事

(添付) 組織図

【本件に関する問い合わせ】

双 日 株 式 会 社 広 報 部 03-5520-3404

## I 役員人事

### 1. 取締役

#### ①新任 1名 (2008年6月下旬定時株主総会付議予定)

氏名	新	現
たなべ ひろゆき 田邊 弘幸	代表取締役 副社長執行役員 営業管掌	副社長執行役員 社長補佐 (営業管掌) 兼 産業情報グループ 担当

#### ②昇格 2名 (2008年4月1日付)

氏名	新	現
はしかわ まさき 橋川 真幸	代表取締役 副会長	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 (コーポレート管掌)
さとう ようじ 佐藤 洋二	代表取締役 副社長執行役員 コーポレート管掌 兼 CFO	取締役 専務執行役員 CFO 兼 人事総務部、 財務部、プロジェクト金融部、 主計部、IR室担当

#### ③退任 1名 (2008年3月31日付)

氏名	新	現
ふじしま やすゆき 藤島 安之	副社長執行役員 社長補佐	代表取締役 専務執行役員 CCO 兼 内部統制統括室、 コンプライアンス部担当

④代表権の異動 3名

2008年3月31日付

氏名	新	現
ふじしま やすゆき 藤島 安之	副社長執行役員	代表取締役 専務執行役員

2008年4月1日付（就任）

氏名	新	現
さとう ようじ 佐藤 洋二	代表取締役 副社長執行役員	取締役 専務執行役員

2008年6月下旬（就任）

氏名	新	現
たなべ ひろゆき 田邊 弘幸	代表取締役 副社長執行役員	副社長執行役員

2. 監査役

① 新任 2名（2008年6月下旬定時株主総会付議予定）

氏名	新
こもり すずむ 小森 晋	常勤監査役
まちだ ゆきお 町田 幸雄	監査役（非常勤）

② 退任 2名（2008年6月下旬定時株主総会日付）

氏名	現
わだ じょうじ 和田 譲治	常勤監査役
いしだ よしあき 石田 克明	監査役（非常勤）

### 3. 執行役員

#### ①新任 4名 (2008年4月1日付)

氏名	新	現
かもざき しんいち 鴨崎 伸一	執行役員 CIO 兼 内部統制統括室、 情報企画部担当 兼 内部統制統括室長	内部統制統括室長
とよだ たかひろ 豊田 孝弘	執行役員 建設・木材部門長補佐 兼 建設本部長 兼 大阪建設部長 兼 中国地域建設本部長	建設・木材部門長補佐 兼 建設本部長 兼 大阪建設部長 兼 中国地域建設本部長
おがわ まさる 小川 勝	執行役員 建設・木材部門長補佐 兼 木材本部長 兼 双日建材㈱ 代表取締役社長	建設・木材部門長補佐 兼 木材本部長 兼 双日建材㈱ 代表取締役社長
はない まさゆき 花井 正志	執行役員 人事総務部担当	法務部長

#### ②昇格 9名 (2008年4月1日付)

氏名	新	現
ふじしま やすゆき 藤島 安之	副社長執行役員 社長補佐	代表取締役 専務執行役員 CCO 兼 内部統制統括室、コンプライアンス部担当
かねまつ ひろし 兼松 弘	専務執行役員 エネルギー・金属資源部門長 兼 資源エネルギー事業開発室長	常務執行役員 エネルギー・金属資源部門長 兼 資源エネルギー事業開発室長
いちし まさお 市磯 正夫	専務執行役員 建設・木材部門長	常務執行役員 建設・木材部門長
このだ てつや 此田 哲也	常務執行役員 財務部、プロジェクト金融部、 主計部担当	執行役員 人事総務部、財務部、 プロジェクト金融部、主計部担当役員補佐
だんだに しげき 段谷 繁樹	常務執行役員 アジア・大洋州総支配人 兼 双日アジア会社社長 兼 シンガポール支店長	執行役員 アジア・大洋州総支配人 兼 双日アジア会社社長 兼 シンガポール支店長

氏名	新	現
茂木 良夫 もぎ よしお	常務執行役員 広報部、リスク管理部、 リスク管理企画室、法務部、 コンプライアンス部担当役員補佐	執行役員 リスク管理部長
込山 雅弘 こみやま まさひろ	常務執行役員 エネルギー・金属資源部門長補佐 兼 鉄鋼事業本部長	執行役員 エネルギー・金属資源部門長補佐 兼 金属資源事業本部長
佐古 達信 さこ たつのが	常務執行役員 機械・宇宙航空部門長補佐 兼 自動車本部長	執行役員 機械・宇宙航空部門長補佐 兼 自動車本部長
寺西 清一 てらにし しんいち	常務執行役員 秘書部、経営企画部、 IR室担当 兼 経営企画部長	執行役員 秘書部、経営企画部、情報企画部、 広報部担当役員補佐 兼 経営企画部長

③ 退任 1名 (2008年3月31日付)

氏名	現
大田 義実 おおた よしみ	常務執行役員 中国総代表 兼 双日中国会社董事長 兼 双日中国会社総経理 兼 双日上海会社董事長 兼 双日大連会社董事長 兼 双日天津会社董事長 兼 双日青島会社董事長 兼 双日広州会社董事長 兼 双日香港会社董事長 兼 北京駐在員事務所長

大田義実は、双日ロジスティクス(株)取締役就任予定。(同社株主総会決議事項)

4. 役員を担当業務の変更 (2008年4月1日付)

氏名	新	現
たにぐち しんいち 谷口 真一	専務執行役員 CCO 兼 広報部、リスク管理部、 リスク管理企画室、法務部、 コンプライアンス部担当	専務執行役員 CIO 兼 秘書部、経営企画部、 情報企画部、広報部担当
いしはら けいすけ 石原 啓資	常務執行役員 生活産業部門長	常務執行役員 生活産業部門長 兼 事業戦略推進室長
こばやし かつひこ 小林 克彦	執行役員 中国副総代表 兼 中国地域 CFO	専務執行役員 リスク管理部、リスク管理企画室、 法務部担当
かわさき かずひこ 川崎 一彦	執行役員 中国総代表 兼 双日中国会社董事長 兼 双日中国会社総経理 兼 双日上海会社董事長 兼 双日大連会社董事長 兼 双日天津会社董事長 兼 双日青島会社董事長 兼 双日広州会社董事長 兼 双日香港会社董事長 兼 双日香港会社総経理 兼 北京駐在員事務所長	執行役員 中国副総代表 兼 双日香港会社総経理

## 5. 新役員一覧

### 【取締役】

#### ① 6名（2008年4月1日付）

役 位	氏 名
代表取締役会長	どばし あきお 土橋 昭夫
代表取締役副会長	はしかわ まさき 橋川 真幸
代表取締役社長	か せ ゆたか 加瀬 豊
代表取締役	さとう ようじ 佐藤 洋二
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

村岡茂生は、会社法第二条十五に定める社外取締役。

#### ② 7名（2008年6月下旬定時株主総会付議予定）

役 位	氏 名
代表取締役会長	どばし あきお 土橋 昭夫
代表取締役副会長	はしかわ まさき 橋川 真幸
代表取締役社長	か せ ゆたか 加瀬 豊
代表取締役	さとう ようじ 佐藤 洋二
代表取締役	たなべ ひろゆき 田邊 弘幸
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

村岡茂生は、会社法第二条十五に定める社外取締役。

【監査役】

① 5名（2008年4月1日付）

役 位	氏 名
常勤監査役	おかざき けんじ 岡崎 謙二
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
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、会社法第二条十六に定める社外監査役。

② 5名（2008年6月下旬定時株主総会付議予定）

役 位	氏 名
常勤監査役	おかざき けんじ 岡崎 謙二
常勤監査役	やはた しゅんさく 八幡 俊朔
常勤監査役	こもり すすむ 小森 晋
監査役（非常勤）	ほしの かずお 星野 和夫
監査役（非常勤）	まちだ ゆきお 町田 幸雄

八幡俊朔、星野和夫、町田幸雄は、会社法第二条十六に定める社外監査役。

【執行役員】34名（2008年4月1日付）

役 位	氏 名	担 当
会長	どぼし あきお 土橋 昭夫	
副会長	はしかわ まさき 橋川 真幸	
社長	か せ ゆたか 加瀬 豊	CEO
副社長執行役員	たなべ ひろゆき 田邊 弘幸	営業管掌
副社長執行役員	ふじしま やすゆき 藤島 安之	社長補佐
副社長執行役員	さとう ようじ 佐藤 洋二	コーポレート管掌 兼 CFO
専務執行役員	てらおか かずのり 寺岡 一憲	機械・宇宙航空部門長
専務執行役員	たにぐち しんいち 谷口 真一	CCO 兼 広報部、リスク管理部、 リスク管理企画室、法務部、 コンプライアンス部担当
専務執行役員	すずき じょうじ 鈴木 譲治	化学品・合成樹脂部門長
専務執行役員	かねまつ ひろし 兼松 弘	エネルギー・金属資源部門長 兼 資源エネルギー事業開発室長
専務執行役員	いちし まさお 市磯 正夫	建設・木材部門長
常務執行役員	まつもと じゅん 松本 順	米州総支配人 兼 双日米国会社社長 兼 双日カタダ会社社長
常務執行役員	いしはら けいすけ 石原 啓資	生活産業部門長
常務執行役員	このだ てつや 此田 哲也	財務部、プロジェクト金融部、主計部担当
常務執行役員	だんたに しげき 段谷 繁樹	アジア・大洋州総支配人 兼 双日アジア会社社長 兼 シンガポール支店長
常務執行役員	も ぎ よしお 茂木 良夫	広報部、リスク管理部、リスク管理企画室、 法務部、コンプライアンス部担当役員補佐
常務執行役員	こみやま まさひろ 込山 雅弘	エネルギー・金属資源部門長補佐 兼 鉄鋼事業本部長

役 位	氏 名	担 当
常務執行役員	さ  こ たつ のぶ 佐古 達信	機械・宇宙航空部門長補佐 兼 自動車本部長
常務執行役員	てらにし しんいち 寺西 清一	秘書部、経営企画部、IR 室担当 兼 経営企画部長
執行役員	こばやし かつひこ 小林 克彦	中国副総代表 兼 中国地域 CFO
執行役員	かつら みちはる 曾良 道治	機械・宇宙航空部門長補佐 兼 宇宙航空本部長
執行役員	いのうえ しゅうへい 井上 修平	中東・アフリカ総支配人
執行役員	はまつか じゅんいち 濱塚 純一	米州地域 CFO 兼 CAO 兼 双日米国会社 CFO 兼 CAO 兼 双日米国会社ロサンゼルス支店長
執行役員	なかじま かずひこ 中島 和彦	欧州・ロシア NIS 総支配人 兼 双日欧州会社社長 兼 双日英国会社社長
執行役員	わたなべ みちふみ 渡邊 理史	化学品・合成樹脂部門長補佐 兼 化学品本部長
執行役員	みずい さとし 水井 聡	エネルギー・金属資源部門長補佐 兼 エネルギー事業本部長
執行役員	かわさき かずひこ 川崎 一彦	中国総代表 兼 双日中国会社董事長 兼 双日中国会社総経理 兼 双日上海会社董事長 兼 双日大連会社董事長 兼 双日天津会社董事長 兼 双日青島会社董事長 兼 双日広州会社董事長 兼 双日香港会社董事長 兼 双日香港会社総経理 兼 北京駐在員事務所長
執行役員	いけだ たかし 池田 高士	生活産業部門長補佐 兼 食料本部長
執行役員	すずき よしひさ 鈴木 義久	機械・宇宙航空部門長補佐 兼 情報・機電本部長

役 位	氏 名	担 当
執行役員	ごとう まさお 後藤 政郎	生活産業部門長補佐 兼 繊維・物資本部長
執行役員	かもざき しんいち 鴨崎 伸一	CIO 兼 内部統制統括室、情報企画部担当 兼 内部統制統括室長
執行役員	とよだ たかひろ 豊田 孝弘	建設・木材部門長補佐 兼 建設本部長 兼 大阪建設部長 兼 中国地域建設本部長
執行役員	おがわ まさる 小川 勝	建設・木材部門長補佐 兼 木材本部長 兼 双日建材(株) 代表取締役社長
執行役員	はない まさゆき 花井 正志	人事総務部担当

## 6. 新任役員略歴

### 略 歴

たなべ ひろゆき

田邊 弘幸

出身地： 三重県

生年月日： 1944年10月 8日生

1968年 3月 神戸大学経営学部 卒業  
4月 日商株式会社 入社  
10月 日商株式会社と岩井産業株式会社合併により  
日商岩井株式会社に商号変更

1993年 4月 石炭部長

1998年 9月 研修生（ハーバード AMP）  
11月 製鉄原料・石炭本部副本部長

1999年 5月 製鉄原料・石炭本部長

2000年 4月 金属カンパニー SVP  
6月 執行役員

2002年 4月 エネルギー・金属資源カンパニープレジデント  
兼 石炭液化プロジェクト室長  
6月 常務執行役員

2003年 4月 専務執行役員  
エネルギー・金属資源事業開発室長 兼務  
ニチメン・日商岩井ホールディングス（株）執行役員（非常勤）

2004年 4月 ニチメン株式会社と日商岩井株式会社合併により  
双日株式会社商号変更  
専務執行役員  
エネルギー・金属資源部門長

2005年 4月 常務執行役員  
10月 双日ホールディングス株式会社と双日株式会社合併により  
双日株式会社に商号変更  
常務執行役員、エネルギー・金属資源部門長

2006年 4月 専務執行役員  
兼 資源エネルギー事業開発室長

2007年 4月 副社長執行役員（現）  
社長補佐（営業管掌）兼 産業情報グループ担当（現）

賞 罰： なし

以 上

## 略 歴

こもり すすむ

小森 晋

出身地 : 東京都

生年月日 : 1944年 11月30日生

1968年 3月 慶應義塾大学商学部卒業  
4月 日商株式会社 入社  
10月 日商株式会社と岩井産業株式会社合併により  
日商岩井株式会社に商号変更  
1996年 4月 東京線材・特殊鋼部長  
1997年10月 線材特殊鋼本部副本部長 兼 東京線材・特殊鋼部長  
1998年10月 線材特殊鋼本部副本部長  
2000年 4月 金属カンパニーSVP  
2001年 6月 執行役員  
2003年 1月 株式会社メタルワン 常務執行役員  
2005年 1月 株式会社メタルワン 代表取締役副社長執行役員  
2007年 4月 株式会社双日総合研究所 顧問(現)

賞 罰 : なし

以 上

## 略 歴

まちだ ゆきお

町田 幸雄

出身地 : 東京都

生年月日 : 1942年 7月3日生

1967年	3月	東京大学法学部第一類卒業
1969年	4月	検事任官 東京地方検察庁
1970年	3月	山口地方検察庁岩国支部
1972年	3月	東京地方検察庁
1974年	3月	札幌地方検察庁
1976年	3月	新潟地方検察庁
1978年	8月	東京地方検察庁
1981年	4月	司法研修所教官
1984年	4月	東京地方検察庁
1988年	3月	法務省入国管理局警備課長
1991年	4月	東京高等検察庁
1993年	7月	新潟地方検察庁次席検事
1994年	4月	東京国税不服審判所所長
1995年	7月	最高検察庁
1996年	4月	盛岡地方検察庁検事正
1997年	6月	最高検察庁
1997年	7月	法務大臣官房付
	8月	法務省入国管理局局長
2000年	12月	最高検察庁総務部長
2001年	7月	最高検察庁刑事部長
2002年	6月	公安調査庁長官

2004年 1月 仙台高等検察庁検事長  
12月 最高検察庁次長検事  
2005年 7月 検事退官  
9月 第一東京弁護士会登録  
西村ときわ法律事務所（現在：西村あさひ法律事務所）入所（現）  
日本大学大学院法務研究科非常勤教員（刑事法総合）（現）  
2006年 6月 三井化学株式会社社外取締役（現）  
7月 朝日生命保険相互会社監査役（現）

賞 罰： なし

以 上

## 略 歴

かもぎき しんいち  
嶋崎 伸一

出身地 : 北海道

生年月日 : 1950年 2月11日生

1973年 3月 北海道大学法学部 卒業  
4月 日商岩井株式会社 入社  
1999年 1月 法務部長  
7月 兼 取締役会業務部長  
2003年10月 機械カンパニー営業支援室長  
2004年 4月 ニチメン株式会社と日商岩井株式会社合併  
により双日株式会社に商号変更  
機械・宇宙航空部門営業支援室長  
2005年10月 双日ホールディングス株式会社と双日株式会社  
合併により双日株式会社に商号変更  
内部統制統括室長 (現)

賞 罰 : なし

以 上

## 略 歴

とよだ たかひろ  
豊田 孝弘

出身地 : 岐阜県

生年月日 : 1952年 9月24日生

- 1976年 3月 京都大学工学部 卒業  
4月 日商岩井株式会社 入社
- 2001年 4月 大阪都市開発建設部長
- 2002年 4月 建設都市開発カンパニー大阪都市開発建設部長
- 2003年 4月 建設都市開発カンパニー SVP  
兼 建設都市開発カンパニープロジェクト開発建設部長
- 2004年 4月 ニチメン株式会社と日商岩井株式会社合併により  
双日株式会社に商号変更  
建設都市開発部門建設開発部長
- 2005年 4月 建設・木材部門長補佐
- 2005年10月 双日ホールディングス株式会社と双日株式会社  
合併により双日株式会社に商号変更  
建設・木材部門長補佐 (現)
- 2006年 1月 兼 建設・木材部門建設本部長 (現)
- 2007年 1月 兼 中国地域建設本部長 (現)
- 2007年 4月 兼 建設・木材部門建設本部大阪建設部長 (現)

賞 罰 : なし

以 上

## 略 歴

おがわ まさる  
小川 勝

出身地 : 香川県

生年月日 : 1952年 9月25日生

1975年 3月 早稲田大学商学部 卒業  
4月 日商岩井株式会社 入社  
1999年10月 住宅建材部長  
2002年 4月 サン建材株式会社出向 常務取締役  
2002年 7月 サン建材株式会社 入社 常務取締役  
2005年 4月 サン建材株式会社 代表取締役社長  
2007年 4月 双日株式会社 入社  
建設・木材部門長補佐（現）  
兼 建設・木材部門木材本部長（現）  
兼 双日建材株式会社 代表取締役社長（現）

賞 罰 : なし

以 上

## 略 歴

はない まさゆき  
花井 正志

出身地 : 北海道

生年月日 : 1954年 2月19日生

1977年 3月 小樽商科大学商学部 卒業  
4月 日商岩井株式会社 入社  
2001年 4月 法務部長  
2003年 4月 管理ユニット法務・リスクマネジメント部長  
2004年 4月 ニチメン株式会社と日商岩井株式会社合併により  
双日株式会社に商号変更  
法務部長  
10月 双日ホールディングス株式会社と双日株式会社  
合併により双日株式会社に商号変更  
法務部長 (現)

賞 罰 : なし

以 上

7. 役員数および平均年齢（2008年7月1日現在）

	人数	平均年齢
①取締役	7名	63歳
②執行役員（取締役5名を含む）	34名	56歳
③取締役、執行役員（①+②-兼任者）	36名	57歳
④監査役	5名	63歳

## II 機構改革

### 1. 機構改革 (2008年4月1日付)

#### 【営業組織】

<機械・宇宙航空部門>

「船舶本部」を新設する。

<エネルギー・金属資源部門>

「鉄鋼事業本部」を新設する。

### 2. 機構改革の目的

#### 【営業組織】

<機械・宇宙航空部門>

▽ 今後一層の拡大が予想される世界の海運・造船業界において、逼迫する船舶需給や船舶市況に機動的に対応し、よりダイナミックな事業展開を推進するために「船舶本部」を新設します。船舶本部傘下となる双日マリン アンド エンジニアリング 株式会社に新造船・中古船の売買・仲介、傭船契約・仲介、船用資機材の売買、自社保有船隊の運航管理・船主業務等を集約し、ワンストップでの機能提供を行います。機能の高度化とグループ内での連携を強化することで、海運・船舶業界で双日独自の新たな事業を構築します。

<エネルギー・金属資源部門>

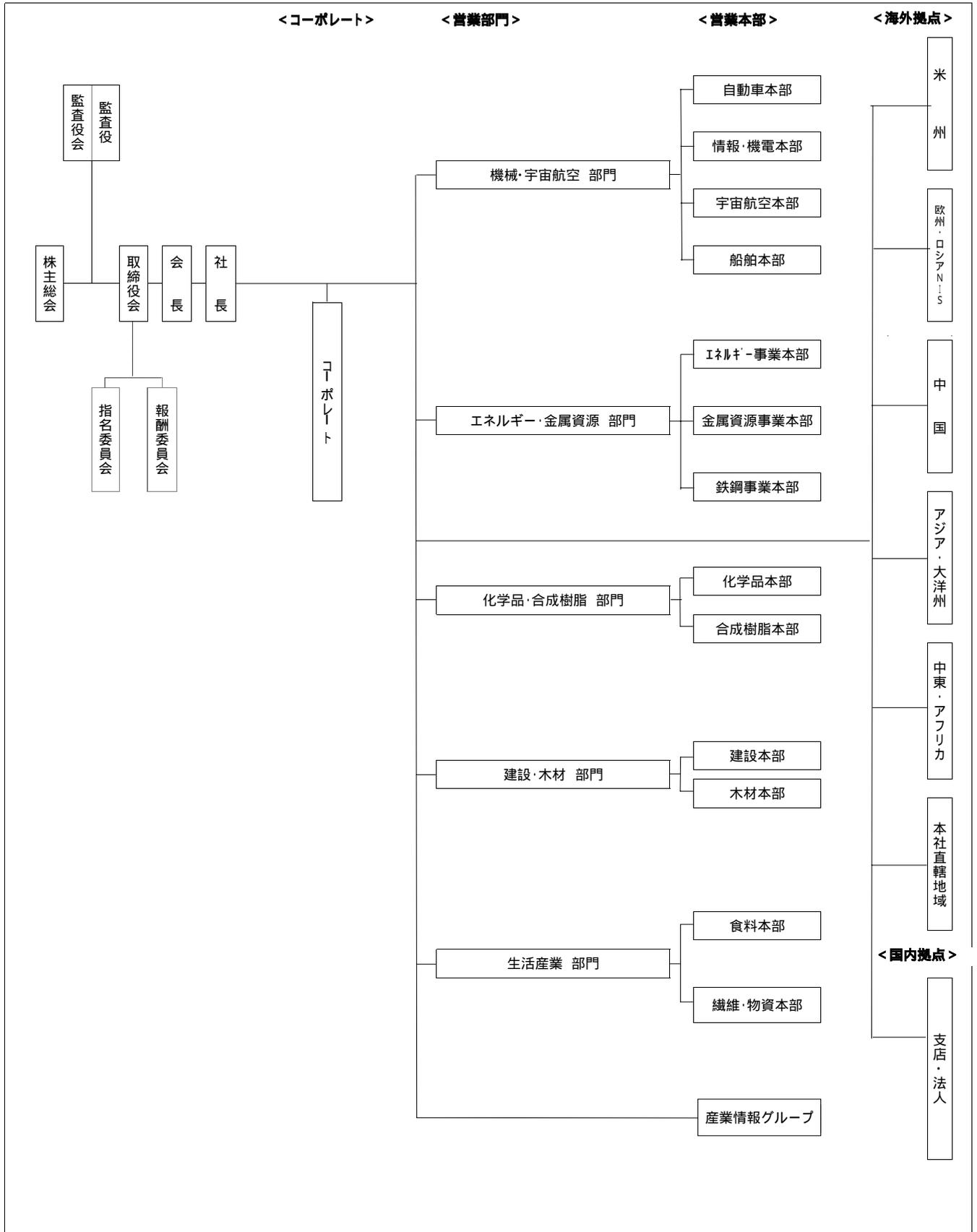
▽ BRICs を中心とした新興諸国において成長産業に転じた鉄鋼事業分野への取り組みを強化するために「鉄鋼事業本部」を新設します。「鉄鋼事業本部」は、伝統的な強みを有する鉄鉱石の取り扱いとグループ会社である株式会社メタルワンを中核に、製鉄原料から鉄鋼製品に至る一貫したチェーン展開を通じて収益拡大を目指します。また、裾野の広い鉄鋼産業との接点を通じて、自動車、造船、建設、エネルギー等の多様な産業分野における事業領域を拡大するべく、セグメント間の連携を強化し、双日の総合力と機能を傾注します。

※鉄鉱石・還元鉄の取扱いは、「金属資源事業本部」から新設の「鉄鋼事業本部」へ移管します。

### Ⅲ 一般人事

発令日	新 職	氏 名	継続職、( )内は旧職
4月1日	兼 船舶本部長	川戸 忍	双日マリンアンドエンジニアリング(株) 代表取締役社長
4月1日	エネルギー・金属資源 部門長補佐 兼 金属資源事業本部長	大野 滋	(鉄鉱石・合金鉄部長)
4月1日	産業情報グループ長	瓦谷 晋一	(産業情報グループ部門長補佐 兼 産業情報室長)

以 上



5部門

13本部 + 1グループ