

2009年3月31日

各 位

双日株式会社

役員人事の件

双日株式会社は、本日開催の取締役会において、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。

なお、取締役および監査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、正式に決定いたします。

I 役員人事

1. 取締役
2. 監査役
3. 新役員一覧
4. 新役員略歴

【本件に関する問い合わせ】

双 日 株 式 会 社 広 報 部 03-5520-4589

## I 役員人事

### 1. 取締役

#### ①新任 3名 (2009年6月下旬)

氏名	新	現
てらおか かずのり 寺岡 一憲	代表取締役 副社長執行役員* 営業管掌	専務執行役員 機械・宇宙航空部門長

※2009年4月1日付で専務執行役員から副社長執行役員に昇格、2009年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会において代表取締役 副社長執行役員に就任予定です。

氏名	新
さしだ よしかず 指田 禎一 (日清紡績株式会社 取締役会長)	取締役 (非常勤)
ながしま とおる 長島 徹 (帝人株式会社 取締役会長)	取締役 (非常勤)

指田禎一、長島徹は、会社法第二条十五に定める社外取締役です。

#### ②退任 1名 (2009年3月31日付)

氏名	新	現
たなべ ひろゆき 田邊 弘幸	副社長執行役員 米州総支配人 兼 双日米国会社社長 兼 双日カダ`会社社長 兼 米州生活産業部門長	代表取締役 副社長執行役員 営業管掌

#### ③退任 2名 (2009年6月下旬)

氏名	現
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	取締役 (非常勤)

④代表権の異動 2名

2009年3月31日付（退任）

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

2009年6月下旬（就任予定）

氏名	新	現
てらおか かずのり 寺岡 一憲	代表取締役 副社長執行役員*	専務執行役員

※2009年4月1日付で専務執行役員から副社長執行役員に昇格、2009年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会において代表取締役 副社長執行役員に就任予定です。

2. 監査役

① 新任 3名（2009年6月下旬）

氏名	新
ときた かずひこ 鴫田 和彦	監査役
つかだ たかし 塚田 尚	監査役
ゆあさ みつあき 湯浅 光章	監査役（非常勤）

② 退任 3名（2009年6月下旬）

氏名	現
おかざき けんじ 岡崎 謙二	監査役
やはた しゅんさく 八幡 俊朔	監査役
ほしの かずお 星野 和夫	監査役（非常勤）

### 3. 新役員一覧

#### 【取締役】

①6名（2009年4月1日付）

役 位	氏 名
代表取締役会長	どぼし 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です。

②7名（2009年6月下旬）

役 位	氏 名
代表取締役会長	どぼし 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	てらおか かずのり 寺岡 一憲
取締役（非常勤）	きしだ よしかず 指田 禎一
取締役（非常勤）	ながしま とおる 長島 徹

指田禎一、長島 徹は、会社法第二条十五に定める社外取締役です。

【監査役】

①5名（2009年4月1日付）

氏名	
おかざき けんじ 岡崎 謙二	監査役
やはた しゅんさく 八幡 俊朔	監査役
こもり すずむ 小森 晋	監査役
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	監査役（非常勤）

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です。

②5名（2009年6月下旬）

氏名	
こもり すずむ 小森 晋	監査役
ときた かずひこ 鴫田 和彦	監査役
つかだ たかし 塚田 尚	監査役
まちだ ゆきお 町田 幸雄	監査役（非常勤）
ゆあさ みつあき 湯浅 光章	監査役（非常勤）

鴫田和彦、町田幸雄、湯浅光章は、会社法第二条十六に定める社外監査役です。

#### 4. 新任役員略歴

### 略 歴

てらおか かずのり  
寺岡 一憲

出身地： 兵庫県

生年月日： 1947年 7月21日生

1970年	9月	神戸商船大学商船学部 卒業
	11月	日商岩井株式会社 入社
1976年	7月	日商岩井米国会社 ヒューストン店
1994年	4月	海洋エンジニアリング部長
1997年	10月	船舶車輛本部 副本部長
	12月	欧州・アフリカ・中東総支配人補佐兼ロンドン店長
2001年	4月	機械カンパニーSVP
	6月	執行役員
2003年	4月	機械カンパニープレジデント
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 常務執行役員 機械・宇宙航空部門長
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 常務執行役員 機械・宇宙航空部門長（現）
2006年	4月	専務執行役員（現）

賞 罰： なし

以 上

## 略 歴

さしだ よしかず  
指田 禎二

出身地： 千葉県

生年月日： 1940年 2月13日生

1963年	3月	東京大学法学部 卒業
	4月	日清紡績株式会社 入社
1989年	1月	人事本部人事部長 兼 労政部長
1991年	6月	能登川工場長
1993年	6月	人事本部副本部長
1994年	6月	取締役 人事本部長
1999年	6月	常務取締役 兼 経営企画室長
2000年	6月	代表取締役 取締役社長
2006年	6月	取締役会長（現）

賞 罰： なし

以 上

## 略 歴

ながしま とおる  
長島 徹

出身地： 兵庫県

生年月日： 1943年 1月 2日生

1965年	3月	名古屋工業大学工学部繊維工学科 卒業
	4月	帝人株式会社 入社
1993年	6月	テクノーラ販売部長
1998年	6月	コーネックス事業部長
	9月	アラミド事業部長
1999年	4月	機能ファイバー事業本部長
	6月	執行役員
2000年	4月	CESH0 兼 機能ファイバー事業本部長
	6月	取締役
2001年	4月	CMO 兼 経営企画室長
	6月	常務取締役
	11月	代表取締役社長 (COO)
2002年	6月	代表取締役社長 (CEO)
2008年	6月	取締役会長 (現)

賞 罰： なし

以 上

## 略 歴

ときた かずひこ  
鴫田 和彦

出身地： 千葉県

生年月日： 1947年 10月26日生

1972年	3月	慶應義塾大学商学部 卒業
	4月	株式会社三和銀行 入行
1990年	10月	飯田橋支店長
1992年	5月	店舗開発部長
1994年	6月	秘書室秘書役
1997年	2月	ネットワーク開発部長
1998年	4月	個人統括部長
1999年	2月	リテール統括部長
	5月	日比谷支店長
2000年	5月	執行役員 日比谷支店長
	6月	執行役員 リテールカンパニー長補佐
2001年	4月	執行役員 コンプライアンス統括部長
2002年	1月	三和銀行・東海銀行合併 UFJ 銀行となる 株式会社 UFJ 銀行 取締役執行役員 コンプライアンス統括部長 兼 知的財産室長
	6月	株式会社モビット 社長
2005年	6月	株式会社 UFJ キャピタル 代表取締役社長
	10月	UFJ キャピタル・ダイヤモンドキャピタル合併 三菱 UFJ キャピタル株式会社 代表取締役社長
2007年	7月	有限責任中間法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長（現）
2008年	6月	三菱 UFJ キャピタル株式会社 代表取締役会長（現）

賞 罰： なし

以 上

## 略 歴

つかだ たかし  
塚田 尚

出身地 : 東京都

生年月日 : 1951年 10月 3日生

1975年	3月	慶応義塾大学文学部 卒業
	4月	日綿實業株式会社 入社
1982年	6月	ニチメン株式会社に商号変更
1999年	4月	経理総括部長
2000年	4月	経理部長
	5月	経理部長 兼 税務部長
2003年	4月	ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社 財務・主計部長
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 執行役員、米州地区 CFO 兼 双日米国会社 CFO
2007年	4月	双日プラネット株式会社 代表取締役副社長 (現)

賞 罰 : なし

以 上

## 略 歴

ゆあさ みつあき  
湯浅 光章

出身地： 京都府

生年月日： 1946年 6月30日生

1970年 3月	同志社大学商学部 卒業
1970年 3月	ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入社
1978年～80年	ピート・マーウィック・ニューヨーク事務所
1985年 9月	港監査法人に移籍
1987年 9月	代表社員 就任
1990年 7月	センチュリー監査法人と合併
2000年 1月	太田昭和監査法人と合併 監査法人太田昭和センチュリー設立 代表社員 就任
2000年～02年	新日本有限責任監査法人 常任理事 就任
2003年 9月	あずさ監査法人に移籍 代表社員 就任
2006年 7月	公認会計士 湯浅光章事務所 開所 (現)
2007年 4月	同志社大学 大学院 ビジネス研究科・商学研究科 嘱託講師 (現)
2008年 6月	株式会社淀川製鋼所 社外監査役 就任 (現)
11月	株式会社ワールド 社外取締役 就任 (現)

賞 罰： なし

以 上

<ご参考>

役員数および平均年齢

新体制での役員数および平均年齢（2009年7月1日時点）

①取締役	7名	（平均年齢	63歳）
②執行役員（取締役を含む）	35名	（平均年齢	58歳）
③取締役、執行役員合計（①+②）	37名	（平均年齢	59歳）
④監査役	5名	（平均年齢	63歳）

現体制での役員数および平均年齢（2008年7月1日時点）

①取締役	7名	（平均年齢	63歳）
②執行役員（取締役を含む）	34名	（平均年齢	56歳）
③取締役、執行役員合計（①+②）	36名	（平均年齢	57歳）
④監査役	5名	（平均年齢	63歳）

以 上