

2014年3月27日

敬致各位

双日株式会社

管理层人事变动公告

双日株式会社在今日召开的董事会上，就管理层人事变动事宜通过了如下决议，特此通知。关于董事的人事变动，将在6月下旬召开的定期股东大会之后，正式决定。

【决议事项】

1. 董事

① 候补董事2名（将在2014年6月下旬的定期股东大会上讨论）

姓名	职位
石仓 洋子	董事（非专职）
北爪 由纪夫	董事（非专职）

依据公司法第二条十五项规定，石仓 洋子、北爪 由纪夫任公司外部董事。

（附）新任董事简历

② 预定卸任董事2名（于2014年6月下旬定期召开的股东大会之时退任）

姓名	现
指田 禎一	董事（非专职）
长岛 彻	董事（非专职）

2. 执行董事的部分业务变更

① 2名（2014年4月1日起执行）

姓名	变更后	1月31日的决议内容
后藤 政郎	执行董事 中国总代表 兼 双日中国公司董事长 兼 双日中国公司总经理 兼 武汉分公司经理 兼 重庆分公司经理 兼 双日上海公司董事长 兼 双日大连公司董事长 兼 双日天津公司董事长 兼 双日青岛公司董事长 兼 双日广州公司董事长 兼 双日香港公司董事长 兼 北京驻在员事务所所长	执行董事 中国总代表 兼 双日中国公司董事长 兼 双日上海公司董事长 兼 双日大连公司董事长 兼 双日天津公司董事长 兼 双日青岛公司董事长 兼 双日广州公司董事长 兼 双日香港公司董事长 兼 北京驻在员事务所所长
田村 喜宏	执行董事 中国副总代表 兼 双日上海公司总经理 兼 南京分公司经理	执行董事 中国副总代表 兼 双日中国公司总经理 兼 武汉分公司经理 兼 重庆分公司经理 兼 双日上海公司总经理 兼 南京分公司经理

简历

石仓 洋子

出生地：神奈川県

出生年月日：1949年3月19日

- | | |
|-----------|--|
| 1971年 3月 | 上智大学外国语学部英语学科 毕业 |
| 1980年 5月 | 佛吉尼亚州大学大学院经营学硕士学位（MBA）取得 |
| 1985年 6月 | 哈佛大学大学院经营学博士学位（DBA）取得 |
| 1985年 7月 | McKinsey & Company・Inc 日本支社 |
| 1992年 4月 | 青山学院大学国际政治经济学部教授 |
| 1996年 3月 | Avon Products 株式会社董事（非专职） |
| 2000年 4月 | 一桥大学大学院国际企业战略研究科教授 |
| 2001年 2月 | 中央教育审议会委员 |
| 2004年 4月 | Vodafone Holdings 株式会社董事（非专职）
日本邮政公社社外理事（非专职） |
| 2005年 10月 | 日本学术会议副会长 |
| 2006年 6月 | 株式会社商船三井社外董事 |
| 2008年 1月 | 综合科学技术会议议员（非专职） |
| 2010年 6月 | 日清食品贸易株式会社社外董事（现）
富士通株式会社社外董事 |
| 2011年 4月 | 庆应义塾大学大学院传媒设计研究科教授（现） |
| 2012年 4月 | 一桥大学名誉教授（现） |
| 6月 | LIFENET 生命株式会社社外董事（现） |

奖惩状况： 无

简历

北爪 由纪夫

出生地：埼玉县

出生年月日：1950年8月31日

1973年 3月	东北大学法学部 毕业
4月	通商产业省 入职
1993年 7月	东京都劳动经济局商工计划部长
1996年 7月	通商产业省贸易局总务课长
1997年 7月	大臣官方审议官（负责贸易局・安全保障贸易）
1999年 7月	特许厅总务部长
2001年 4月	独立行政法人日本贸易保险理事
2007年 8月	驻卡塔尔特命全权大使
2010年 12月	财团法人日本航空机开发协会副理事长
（2013年 4月	组织更改为一般财团法人）

奖惩状况：

2010年 9月 荣获卡塔尔国家功绩勋章（Sash of Merit）