

2016年2月26日

各位

双日株式会社

机构改革及管理层人事变动

双日株式会社在本日召开的董事会上,就管理层人事变动事宜通过了如下决议,于4月1日开始执行的机构改革同时发表,特此通知。

关于董事的人事变动,将在6月召开的定期股东大会及该大会结束后的董事会上正式确定。

I 机构改革

1. 机构改革(2016年4月1日起执行)
2. 机构改革目的

II 管理层人事变动

1. 董事
2. 执行董事
3. 董事业务变动
4. 新管理层一览
5. 新人执行董事简历

(附)组织图

**【有关本件的询问窗口】**

双日株式会社 广报部 03-6871-3404

## I. 机构改革

### 1. 机构改革（2016年4月1日起执行）

#### 【海外体制】

- 将「欧洲、非洲、中东、俄罗斯 NIS 区域」分为「欧洲、俄罗斯 NIS 区域」与「中东、非洲区域」。

（海外地域的管理体制从现在的 4 极变更为 5 极）

#### 【营业】

- 对以下 5 个本部，进行本部内的结构重组或新设。

##### ▽ 航空产业・信息本部

- ▶ 将「航空事业部」、「产业情报部」重组为「民航飞机部」、「情报产业・航空事业部」。

##### ▽ 环境・产业基础设施本部

- ▶ 新设「交通・社会基础设施事业部」，主要业务领域是产业・社会基础设施。

##### ▽ 能源本部

- ▶ 将「能源事业一部」、「能源事业二部」合并为「能源事业部」。

##### ▽ 煤炭・金属本部

- ▶ 将「合金铁部」、「非铁・贵金属部」合并为「合金铁・非铁贵金属部」。

##### ▽ 食品・农业商务本部

- ▶ 将「谷物饲料部」、「农业商务部」重组为「饲料原料部」、「谷物・农业商务部」。

- ▶ 将「食料事业部」更名为「食料・水产部」。

- ▶ 设立新组织「CGG 事业室」，集中负责巴西农业事业。

#### 【职能部门】

- 新设「战略投资推进室」、「海外项目推进室」、「金融政策室」，将「外汇证券部」并入「财务部」。

## 2. 机构改革目的

为了达成「中期经营计划 2017」中设定的经营目标，加速扩大公司未来发展的收益基础，进行本次组织重组。

### 【海外】

通过划分区域，在各区域内进行有利于业务开展的更集中、机动的体制以及人员配置。

### 【营业】

为了事业基础的不断扩大，保证处于成长・发展领域的收益增长点确实实现收益，以及加快其发展速度，进行组织结构的重组。

### 【职能部门】

从全公司的视点出发，以中长期战略、全公司战略为基础，为了组织结构的完整补充，在职能部门设立新组织。

▽ 「战略投资推进室」：

通过以全公司战略为基础的事业投资，构筑并扩大收益机会的专门组织。

▽ 「海外项目推进室」：

以中长期战略为基础，在特定领域推进海外项目的专门组织。

▽ 「金融政策室」：

在金融环境变化中追求新的商业机会，提高现有资产使用效率的专门组织。

将外汇证券部并入财务部，以加强集团财务功能，提高效率。

以上

## II 管理层人事变动

### 1. 董事

① 新任 1名（将于2016年6月召开的股东大会上进行决议讨论）

姓名	新任职务	现任职务
水井 聪	代表董事 副社长执行董事 社长辅佐 兼 主管能源、化学	副社长执行董事 主管能源、煤炭・金属、化学

② 卸任及代表权的转移 1名（2016年3月31日起执行）

姓名	新任职务	现任职务
段谷 繁树	董事副会长 ※	代表董事 副社长执行董事 社长辅佐 兼 主管营业（汽车本部、航空产业・情报本部、环境・产业基础设施本部）

※董事副会长于2016年4月1日就任，董事离任，副会长就任时间预计为2016年6月定期股东大会召开后。

### 2. 执行董事

① 新任 3名（2016年4月1日起执行）

姓名	新任职务	现任职务
平川 真淳	执行董事 双日物流（株）代表董事 社长	理事 双日物流（株）代表董事 社长
泉谷 幸儿	执行董事 美洲总裁 兼 双日美国公司社长 兼 双日加拿大公司社长	化学本部副本部长 兼 双日Planet（株）代表董事 社长

姓 名	新任职务	现任职务
草野 成也	执行董事 欧洲・俄罗斯 NIS 总裁 兼 双日欧洲公司社长	环境・产业基础设施本部 本部长 兼 成套设备项目部 部长

② 升级 6名（2016年4月1日起执行）

姓 名	新任职务	现任职务
松村 博史	专务执行董事 负责海外业务 兼 双日综合研究所 代表董事 社长	常务执行董事 煤炭・金属本部 本部长
西原 茂	专务执行董事 主管煤炭・金属、食品・农业商务、 生活资材、零售事业 兼 海外项目推进室 室长	常务执行董事 CIO 兼 负责情报企画、物流・保险 统括 兼 营业主管辅佐
吉村 利治	专务执行董事 主管汽车、航空产业・情报 兼 环境・产业基础设施本部 本部长	常务执行董事 环境・产业基础设施本部 本部长
藤本 昌义	专务执行董事 负责经营企画、战略投资推进、IR、 广报、物流・保险统括	常务执行董事 负责经营企画、IR、广报
筱原 昌司	常务执行董事 中东・非洲总裁	执行董事 欧洲・非洲・中东・俄罗斯 NIS 总裁 辅佐（负责非洲・中东）
田中 精一	常务执行董事 CFO 兼 负责财务・会计	执行董事 负责会计、外汇证券、财务

③ 卸任 4名（2016年3月31日起执行）

姓 名	现任职务
込山 雅弘	常务执行董事 负责海外业务
寺西 清一	常务执行董事 美洲总裁 兼 双日美国公司社长 兼 双日加拿大公司社长
吉村 刚史	执行董事 欧洲・非洲・中东・俄罗斯 NIS 总裁 兼 双日欧洲公司社长
仓田 良纯	执行董事 汽车本部 本部长

込山雅弘 将就任 JALUX(株) 代表董事 社长。

寺西清一、吉村刚史、仓田良纯将就任双日株式会社顾问。

## 3. 董事业务的变更（2016年4月1日起执行）

姓名	新任职务	现任职务
段谷 繁树	副会长	副社长执行董事 社长辅佐 兼 主管营业（汽车本部、航空产业・情报本部、环境・产业基础设施本部）
茂木 良夫	副社长执行董事 社长辅佐 兼 主管财经・风险管理	副社长执行董事 CFO 兼 主管财经・风险管理
水井 聪	副社长执行董事 社长辅佐 兼 主管能源、化学	副社长执行董事 主管能源、煤炭・金属、化学
武井 正人	专务执行董事 负责社长特命事项之 CGG、中南美地区农业・肥料的事业开发	专务执行董事 主管食品・农业商务、生活资材、零售事业
松村 博史	专务执行董事 负责海外业务 兼 双日综合研究所 代表董事 社长	常务执行董事 煤炭・金属本部 本部长
西原 茂	专务执行董事 主管煤炭・金属、食品・农业商务、生活资材、零售事业 兼 海外项目推进室 室长	常务执行董事 CIO 兼 负责情报企画、物流・保险统括 兼 负责主管辅佐
吉村 利治	专务执行董事 主管汽车、航空产业・情报 兼 环境・产业基础设施本部 本部长	常务执行董事 环境・产业基础设施本部 本部长



姓 名	新任职务	现任职务
藤本 昌义	专务执行董事 负责负责经营企画、战略投资推进、 IR、广报、物流・保险	常务执行董事 负责经营企画、IR、广报担当
此田 哲也	常务执行董事 负责社长特命事项之金融政策	常务执行董事 内部统制统括、负责控制室
花井 正志	常务执行董事 CCO 兼 负责法务	常务执行董事 CCO 兼 负责法务、监察
筱原 昌司	常务执行董事 中东・非洲总裁	执行董事 欧洲・非洲・中东・俄罗斯 NIS 总 裁辅佐（负责非洲・中东）
田中 精一	常务执行董事 CFO 兼 负责财务・会计	执行董事 负责会计、外汇证券、财务
高滨 悟	执行董事 CIO 兼 负责情报企画 兼 营业主管董事业务室长	执行董事 营业主管董事业务室长
栲引 雅亮	执行董事 负责风险管理企画、风险管理、控 制室	执行董事 负责风险管理企画、风险管理

## 4. 新管理层一览

### 【董事】

#### ① 7名（2016年4月1日起执行）

职 位	姓 名
代表董事会长	加濑 丰
代表董事 副会长	原 大
代表董事社长	佐藤 洋二
代表董事副社长 执行董事	茂木 良夫
董事	段谷 繁树
董事（非专职）	石仓 洋子
董事（非专职）	北爪 由纪夫

石仓洋子、北爪由纪夫是根据公司法第二条十五项之规定设立的公司外董事。

#### ② 7名（将在2016年6月召开的定期股东大会决议讨论）

职 位	姓 名
代表董事会长	加濑 丰
代表董事 副会长	原 大
代表董事社长	佐藤 洋二
代表董事副社长 执行董事	茂木 良夫
代表董事副社长 执行董事	水井 聪
董事（非专职）	石仓 洋子
董事（非专职）	北爪 由纪夫

石仓洋子、北爪由纪夫是根据公司法第二条十五项之规定设立的公司外董事。

## 【监事】

4名（2016年4月1日起执行）

姓 名	
松本 顺	监事
町田 幸雄	监事（非专职）
濑谷 美喜	监事（非专职）
津谷 忠男	监事（非专职）

町田幸雄、濑谷美喜、津谷忠男是根据公司法第二条十六项之规定设立的公司外监事。

【执行董事】31名（2016年4月1日起执行）

职 位	姓 名	职 务
会长	加濑 丰	
副会长	原 大	
副会长	段谷繁树	
社长	佐藤 洋二	CEO
副社长执行董事	谷口 真一	负责东亚・关西
副社长执行董事	茂木 良夫	社长辅佐 兼 主管财经・风险管理
副社长执行董事	水井 聪	社长辅佐 兼 主管能源、化学
专务执行董事	武井 正人	负责社长特命事项 CGG、中南美地区农业・肥料事业开发
专务执行董事	松村 博史	负责海外业务 兼 双日综合研究所（株）代表董事 社长
专务执行董事	西原 茂	主管煤炭・金属、食品・农业商务、生活资材、零售事业 兼 海外项目推进室室长
专务执行董事	吉村 利治	负责汽车、航空产业・情报 兼 环境・产业基础设施本部 本部长

职 位	姓 名	职 务
专务执行董事	藤本 昌义	负责经营企画、战略投资推进、IR、广报、物流・保险统括
常务执行董事	此田 哲也	负责社长特命事项之金融政策
常务执行董事	滨塚 纯一	亚洲・大洋洲副总裁 (负责职能部门)
常务执行董事	加藤 英明	亚洲・大洋洲总裁 兼 双日亚洲公司社长 兼 双日金边办事处经理 兼 新加坡分公司经理
常务执行董事	花井 正志	CCO 兼 负责法务
常务执行董事	田中 勤	化学本部 本部长
常务执行董事	后藤 政郎	中国总代表 兼 双日中国公司董事长 兼 总经理 兼 青岛分公司经理 兼 武汉办事处经理 兼 重庆办事处经理 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 北京驻在员事务所长
常务执行董事	平井 龙太郎	负责秘书、人事总务

职 位	姓 名	职 务
常务执行董事	筱原 昌司	中东・非洲总裁
常务执行董事	田中 精一	CFO 兼 主管财务・会计
执行董事	田村 喜宏	中国副总代表 兼 双日上海公司总经理
执行董事	山田 裕	负责资金筹措
执行董事	高滨 悟	CIO 兼 负责情报企画 兼 营业主管董事业务室长
执行董事	西村 康	零售事业本部 本部长
执行董事	市村 由昭	食品・农业商务本部 本部长
执行董事	栲引 雅亮	负责风险管理企画、风险管理、控制室
执行董事	山口 幸一	航空产业・情报本部 本部长
执行董事	平川 真淳	双日物流（株）代表董事 社长
执行董事	泉谷 幸儿	美洲总裁 兼 双日美国公司社长 兼 双日加拿大公司社长

职 位	姓 名	职 务
执行董事	草野 成也	欧洲・俄罗斯 NIS 总裁 兼 双日欧洲公司社长

## 5. 新任执行董事简历

### 简 历

平川 真淳

出生地：大阪

出生年月日：1959年9月30日

1983年3月	京都大学法学部 毕业
4月	日绵株式会社 入职
2002年9月	工业系统・轴承部 部长
2004年4月	日绵株式会社与日商岩井株式会社合并 商号变更为双日株式会社 工业系统・轴承部 部长
2005年10月	双日控股株式会社与双日株式会社合并 商号变更为双日株式会社 工业系统・轴承部 部长
2008年10月	双日欧洲公司 杜塞尔多夫分公司 兼 欧洲・俄罗斯NIS机械・宇宙航空部门 部门长
2013年4月	双日物流（株）董事 副社长
2014年4月	理事 双日物流（株）董事 副社长
2016年4月	理事（现） 双日物流（株）代表董事 社长

奖惩情况：无



## 简历

泉谷 幸儿

出生地：山口县

出生年月日：1960年9月18日

1983年3月	山口大学经济学部 毕业
4月	日商岩井株式会社 入职
2004年3月	日商岩井美国公司 生活・资源事业集团化学品 总经理
2004年4月	日绵株式会社与日商岩井株式会社合并 商号变更为双日株式会社
2005年9月	双日美国公司休斯顿分公司经理
10月	双日控股株式会社与双日株式会社合并 商号变更为双日株式会社 双日美国公司休斯顿分公司经理
2008年10月	双日美国公司 兼 美洲化学品・合成树脂部门 部门长
2009年2月	兼 双日美国公司休斯顿分公司经理
11月	精细・功能材料部 部长
2012年4月	生活科学事业开发室 室长
2013年4月	双日 PLANET（株） 代表董事 社长
2015年4月	化学本部副本部长（现） 兼 双日 PLANET（株） 代表董事社长（现）

奖惩情况： 无

简 历

草野 成也

出生地： 宫城县

出生年月日： 1962年1月15日

1985年3月	东北大学法学部 毕业
4月	日商岩井株式会社 入职
2004年4月	日绵株式会社与日商岩井株式会社合并 商号变更为双日株式会社
2005年10月	双日控股株式会社与双日株式会社合并 商号变更为双日株式会社
2007年3月	迪拜驻在员事务所 所长
2007年12月	兼 的黎波里驻在员事务所 所长
2009年4月	开罗驻在员事务所 所长
2013年4月	成套设备项目部 部长
2015年4月	环境・产业基础设施本部 副本部长（现） 兼 成套设备项目部 部长（现）

奖惩情况： 无

