

2018年2月23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、役員人事につき、次の通り決定しましたので、お知らせ致します。

I 役員人事

1. 取締役
2. 執行役員および担当業務の一部変更
3. 新役員一覧
4. 新任役員略歴

【本件に関する問い合わせ】

双日株式会社 広報部 03-6871-3404

1. 取締役

①取締役候補者7名（2018年6月定時株主総会付議予定）

氏名	役位
きとう ようじ 佐藤 洋二	代表取締役
はら たかし 原 大	代表取締役
ふじもと まさよし 藤本 昌義	代表取締役
たなか せいいち 田中 精一	代表取締役
にしはら しげる※ 西原 茂※	代表取締役
ないとう かよこ 内藤 加代子	取締役（非常勤）
おおつか のりお 大塚 紀男	取締役（非常勤）

※2018年1月26日取締役会にて決裁済み。

内藤加代子氏、大塚紀男氏は、会社法第二条十五に定める社外取締役。

②退任予定取締役2名（2018年6月定時株主総会日付）

氏名	現役位
いしくら ようこ 石倉 洋子	取締役（非常勤）
きたづめ ゆきお 北爪 由紀夫	取締役（非常勤）

2. 執行役員および担当業務の一部変更

(2018年4月1日付)

氏名	変更後	1月26日付決裁済内容
にしはら 西原 茂	専務執行役員 経営企画、サステナビリティ推進、海外 プロジェクト推進室担当 兼 CCO	専務執行役員 経営企画、サステナビリティ推進、 海外プロジェクト推進室担当

3. 新役員一覧

【取締役】

① 7名（2018年4月1日付）

役 位	氏 名
代表取締役会長	さとう ようじ 佐藤 洋二
代表取締役副会長	はら たかし 原 大
代表取締役社長	ふじもと まさよし 藤本 昌義
代表取締役専務執行役員	たなか せいいち 田中 精一
取締役	みずい さとし 水井 聡
取締役（非常勤）	いしくら ようこ 石倉 洋子
取締役（非常勤）	きたづめ ゆきお 北爪 由紀夫

石倉洋子氏、北爪由紀夫氏は、会社法第二条第十五号に定める社外取締役。

② 7名（2018年6月定時株主総会付議予定）

役 位	氏 名
代表取締役会長	さとう ようじ 佐藤 洋二
代表取締役副会長	はら たかし 原 大
代表取締役社長	ふじもと まさよし 藤本 昌義
代表取締役専務執行役員	たなか せいいち 田中 精一
代表取締役専務執行役員	にしはら しげる 西原 茂
取締役（非常勤）	ないとう かよこ 内藤 加代子
取締役（非常勤）	おおつか のりお 大塚 紀男

内藤加代子氏、大塚紀男氏は、会社法第二条第十五号に定める社外取締役。

役付取締役の選定については、2018年6月開催予定の定時株主総会後の取締役会において、正式決定する予定です。

【監査役】

5名（2018年4月1日付）

氏 名	
はまつか じゅんいち 濱塚 純一	監査役
いしげ たかゆき 石毛 孝幸	監査役
きただ みきなお 北田 幹直	監査役（非常勤）
やぎ かずのり 八木 和則	監査役（非常勤）
かんばやし ひよお 神林 比洋雄	監査役（非常勤）

石毛孝幸氏、北田幹直氏、八木和則氏、神林比洋雄氏は、会社法第二条第十六号に定める社外監査役。

4. 新任役員略歴

略 歴

ないとう かよこ
内藤 加代子

出身地 : 兵庫県

生年月日 : 1949年5月2日生

- | | | |
|-------|-----|--|
| 1972年 | 3月 | 京都大学法学部 卒業 |
| 1985年 | 4月 | 弁護士登録 (第二東京弁護士会所属) |
| 1989年 | 5月 | Columbia University School of Law 卒業(LL.M取得) |
| | 9月 | Davis Polk & Wardwell 法律事務所 (ニューヨーク) |
| 1991年 | 1月 | 三井安田法律事務所 |
| 2004年 | 9月 | 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー (現) |
| 2014年 | 9月 | 立命館大学法科大学院非常勤講師 (現) |
| 2016年 | 6月 | 日本商工会議所日本メコン地域経済委員会委員 (現) |
| 2017年 | 10月 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 監督役員 (現) |

賞罰 : なし

以 上

略 歴

おおつか のりお
大塚 紀男

出身地：東京都

生年月日：1950年7月5日生

- | | | |
|-------|-----|--|
| 1973年 | 3月 | 慶應義塾大学経済学部卒業 |
| | 4月 | 日本精工株式会社入社 |
| 1981年 | 6月 | NSK FRANCE S. A. 出向 |
| 1993年 | 7月 | NSK-RHP EUROPE LTD. 出向 取締役 |
| 1998年 | 6月 | 欧州副総支配人
兼 NSK-RHP EUROPE LTD. 出向 取締役
兼 NSK FRANCE S. A. 出向 取締役社長 |
| 1999年 | 12月 | 経営企画本部 副本部長 |
| 2000年 | 4月 | 執行役員、経営企画本部長、IR室長 |
| 2002年 | 6月 | 取締役 執行役員常務、
管理部門統括、コーポレート経営本部長 |
| 2003年 | 6月 | 取締役 執行役員常務、
経理部担当、IR室担当、コーポレート経営本部長、
ニードル軸受事業本部長、報酬委員会委員 |
| 2004年 | 6月 | 取締役 代表執行役専務、
取締役会副議長、管理部門担当、ニードル軸受事業本部担当、
経営モニタリング室担当、コーポレート経営本部長、
自動車本部 副本部長、報酬委員会委員 |
| 2007年 | 6月 | 取締役 代表執行役副社長、
取締役会副議長、管理部門担当、グローバル営業企画担当、
コーポレート経営本部長、報酬委員会委員 |
| 2009年 | 6月 | 取締役 代表執行役社長、
取締役会副議長、指名委員会委員長、経営会議議長 |
| 2011年 | 6月 | 取締役 代表執行役社長、
取締役会議長、指名委員会委員長、経営会議議長 |
| 2015年 | 6月 | 取締役会長、取締役会議長 |
| 2016年 | 6月 | 一般社団法人日本ベアリング工業会 会長（現） |

2017年 3月 昭和シェル石油株式会社 取締役（現）
6月 名誉会長就任（現）

賞罰： なし

以 上