

2018年2月23日

各位

双日株式会社

管理层人事

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以下决议，特此通知。

I 管理层人事

- 1 . 董事
- 2 . 执行董事及负责业务变动
- 3 . 新任管理层一览
- 4 . 新任董事简历

【有关本事的咨询窗口】

双日株式会社 广报部 03 - 6871 - 3404

1. 董事

① 董事候补 7 名 (将于 2018 年 6 月召开的股东大会上进行决议讨论)

姓 名	职 位
佐藤 洋二	代表董事
原 大	代表董事
藤本 昌义	代表董事
田中 精一	代表董事
西原 茂※	代表董事
内藤 加代子	董事 (非专职)
大塚 纪男	董事 (非专职)

※已由 2018 年 1 月 26 日董事会做出决定。

内藤加代子和大塚纪男是根据公司法第二条第十五项规定设立的公司外董事。

② 预计卸任董事 2 名 (自 2018 年 6 月股东大会起执行)

姓 名	现 任 职 位
石仓 洋子	董事 (非专职)
北爪 由纪夫	董事 (非专职)

2. 执行董事及负责业务变动

(2018 年 4 月 1 日起执行)

姓 名	变更后	1 月 26 日的决定内容
西原 茂	专务执行董事 负责经营企划、可持续发展推进室、 海外项目推进室 兼 CCO	专务执行董事 负责经营企划、可持续发展推进 室、海外项目推进室

3 . 新董事一覧

【董事】

① 7名(2018年4月1日起执行)

职 位	姓 名
代表董事长	佐藤 洋二
代表董事副会长	原 大
代表董事社长	藤本 昌义
代表董事专务执行董事	田中 精一
董事	水井 聪
董事(非专职)	石仓 洋子
董事(非专职)	北爪 由纪夫

石仓洋子和北爪由纪夫是根据公司法第二条第十五项规定设立的公司外董事。

② 7名 (将于 2018 年 6 月召开的股东大会上进行决议讨论)

职 位	姓 名
代表董事长	佐藤 洋二
代表董事副会长	原 大
代表董事社长	藤本 昌义
代表董事专务执行董事	田中 精一
代表董事专务执行董事	西原 茂
董事 (非专职)	内藤 加代子
董事 (非专职)	大塚 纪男

内藤加代子和大塚纪男是根据公司法第二条第十五项规定设立的公司外董事。

以上的人事变动，将在 2018 年 6 月召开股东大会后的董事会会议上，正式确定。

【监事】

5 名 (2018 年 4 月 1 日起执行)

姓 名	
滨塚 纯一	监事
石毛 孝幸	监事

北田 幹直	监事 (非专职)
八木 和则	监事 (非专职)
神林 比洋雄	监事 (非专职)

石毛孝幸、北田幹直、八木和则和神林比洋雄是根据公司法第二条第十六项规

定设立的公司外监事。

4. 新任董事简历

简 历

内藤 加代子

出生地：兵库县

出生日期：1949年5月2日

1972年	3月	京都大学法学部 毕业
1985年	4月	注册律师（隶属于第二东京律师协会）
1989年	5月	Columbia University School of Law 毕业(获得 LL.M)
	9月	Davis Polk & Wardwell 法律事务所（纽约）
1991年	1月	三井安田法律事务所
2004年	9月	律师法人大江桥法律事务所合作人（至今）
2014年	9月	立命馆大学法律科 研究生院非专职讲师（至今）
2016年	6月	日本商工会议所 日本湄公河区域经济委员会成员（至今）
2017年	10月	东京基础建设和能源投资法人 监事董事（至今）

奖惩：无

以 上

简历

大塚 纪男

出生地：東京都

出生日期：1950年7月5日

- | | | |
|-------|-----|---|
| 1973年 | 3月 | 庆应义塾大学 经济学部 毕业 |
| | 4月 | 日本精工株式会社 入职 |
| 1981年 | 6月 | 借调到 NSK FRANCE S.A. |
| 1993年 | 7月 | 借调到 NSK-RHP EUROPE LTD. 董事 |
| 1998年 | 6月 | 欧洲副总裁
兼 借调到 NSK-RHP EUROPE LTD. 董事
兼 借调到 NSK FRANCE S.A. 董事社长 |
| 1999年 | 12月 | 经营企划本部 副本部长 |
| 2000年 | 4月 | 执行董事、经营企划本部长、IR室长 |
| 2002年 | 6月 | 董事 执行常务董事、
管理部门统括、职能经营本部 本部长 |
| 2003年 | 6月 | 董事 执行常务董事、
负责会计部和IR室、职能经营本部 本部长、
滚针轴承事业本部 本部长、薪酬委员会委员 |
| 2004年 | 6月 | 董事 代表执行专务、董事会副议长、负责管理部门
负责滚针轴承事业本部和经营监控室、职能经营本部 本部长
汽车本部 副本部长、薪酬委员会委员 |
| 2007年 | 6月 | 董事 代表执行副社长、董事会副议长、负责管理部门和全球营业
企划、职能经营本部 本部长、薪酬委员会委员 |
| 2009年 | 6月 | 董事 代表执行社长、董事会副议长、
提名委员会主席、经营会议议长 |
| 2011年 | 6月 | 董事 代表执行社长、董事会议长、
提名委员会主席、经营会议议长 |
| 2015年 | 6月 | 董事长、董事会议长 |
| 2016年 | 6月 | 一般财团法人 日本轴承制造商协会 会长(至今) |
| 2017年 | 3月 | 昭和壳牌石油株式会社 董事(至今) |
| | 6月 | 就任名誉会长(至今) |

奖惩：无

以上