

2021年2月26日

各 位

双日株式会社

役員人事の件

双日株式会社は、役員人事につき、次の通り決定しましたので、一般人事と併せ、お知らせ致します。

I 役員人事

1. 取締役
2. 監査役
3. 新役員一覧
4. 新任役員略歴

II 一般人事

【本件に関する問い合わせ】

双日株式会社 広報部 03-6871-3404

## I 役員人事

### 1. 取締役

#### ① 取締役候補者 8 名（2021 年 6 月定時株主総会付議予定）

氏 名	役 位
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
ひらい りゅうたろう 平井 龍太郎	代表取締役
ごとう まさお 後藤 政郎	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）
さいき なおこ 齋木 尚子	取締役（非常勤）
しゅ うんぎょん 朱 殷 卿	取締役（非常勤）

内藤加代子、大塚紀男、齋木尚子、朱殷卿は、会社法第二条第十五号に定める社外取締役。

### 2. 監査役

#### ① 監査役候補者 3 名（2021 年 6 月定時株主総会付議予定）

氏 名	新
ほんだ たけひろ 本田 武弘	監査役
やぎ かずのり 八木 和則	監査役（非常勤）
やまもと かずひろ 山本 員裕	監査役（非常勤）

八木和則氏、山本員裕氏は、会社法第二条第十六号に定める社外監査役。

②退任 2 名（2021 年 6 月定時株主総会日付）

氏 名	現
はまづか じゅんいち 濱塚 純一	監査役
かんばやし ひよお 神林 比洋雄	監査役（非常勤）

3. 新役員一覧

① 【取締役】

8 名（2021 年 6 月定時株主総会付議予定）

役 位	氏 名
代表取締役社長	ふじもと まさよし 藤本 昌義
代表取締役副社長執行役員	たなか せいいち 田中 精一
代表取締役副社長執行役員	ひらい りゅうたろう 平井 龍太郎
取締役専務執行役員	ごとう まさお 後藤 政郎
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
取締役（非常勤）	さいき なおこ 齋木 尚子
取締役（非常勤）	しゅ うんぎょん 朱 殷卿

内藤加代子、大塚紀男、齋木尚子、朱殷卿は、会社法第二条第十五号に定める社外取締役。

②【監査役】

5名（2021年6月定時株主総会日付）

役 位	氏 名
監査役	くしびき まさあき 櫛引 雅亮
監査役	ほんだ たけひろ 本田 武弘
監査役（非常勤）	やぎ かずのり 八木 和則
監査役（非常勤）	ながさわ みちこ 長沢 美智子
監査役（非常勤）	やまもと かずひろ 山本 員裕

八木和則氏、長沢美智子氏、山本員裕氏は、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

しゅ うんぎょん

朱 殷卿

出身地 : 東京都

生年月日 : 1962年10月19日生

1986年	3月	一橋大学法学部 卒業
	4月	モルガン銀行 入行
2000年	5月	JP モルガン証券東京支店 (現 JP モルガン証券株式会社) 投資銀行本部金融法人グループ統括
2001年	5月	同 マネージングディレクター
2005年	7月	同 金融法人本部長
2007年	5月	メリルリンチ日本証券株式会社 マネージングディレクター 兼 投資銀行部門 金融法人グループチェアマン
2010年	7月	同 投資銀行共同部門長
2011年	7月	同 副会長
2013年	11月	株式会社コアバリューマネジメント 代表取締役社長 (現)
2015年	6月	第一生命保険株式会社 (現第一生命ホールディングス株式会 社) 社外取締役 (現)

賞 罰 : なし

(社外取締役候補者とした理由)

朱氏は、モルガン銀行、JP モルガン証券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社で要職を歴任し、M&A 戦略や財務・資本政策に関する高い知見、金融機関における企業経営者としての豊富な経験、及び人脈を有しております。当社が持続的な成長に向けて戦略的な事業投資を推進していくなかで、同氏の持つ経験と専門性を活かし、業務執行に対する監督に加え、金融の観点からの的確な提言をいただくなど、当社グループの更なる発展と企業価値向上に十分に寄与できるものと期待し、社外取締役候補者といたしました。

以 上

略 歴

ほんだ たけひろ

本田 武弘

出身地 : 東京都

生年月日 : 1957年1月14日生

1980年 3月 中央大学 商学部 卒業  
4月 日商岩井株式会社 入社  
1999年 3月 日商岩井カナダ会社 インガソール店長  
兼 MONZEN STEEL INC. President  
2003年 1月 日商岩井株式会社 退職  
株式会社メタルワン 入社  
2006年 1月 同 人事部長  
2008年 6月 株式会社サステック 代表取締役社長  
2011年 4月 株式会社メタルワン 執行役員  
兼 株式会社サステック 代表取締役社長  
2012年 4月 株式会社メタルワン  
執行役員 アセアン・大洋州統括 (バンコク)  
2013年 4月 同 代表取締役副社長執行役員  
2018年 7月 兼 株式会社メタルワン西日本 代表取締役社長  
2020年 3月 同 退任

賞 罰 : なし

(監査役候補者とした理由)

本田氏は、日商岩井株式会社において主に金属関連事業に携わり、カナダ駐在などを経験した後、株式会社メタルワンにおいて国内外における要職を歴任し2013年からは7年にわたって代表取締役副社長執行役員を務めました。商社業界における豊富な業務経験を通じて培われた専門知識に加え、グローバルな事業経営に関する見識を有していることや、双日から離れている期間も長いことから、監査役としての職務を外部の視点も踏まえて適切に遂行できると判断し、監査役候補者といたしました。

以 上

略 歴

やまもと かずひろ

山本 員裕

出身地 : 福井県

生年月日 : 1952年9月27日生

- |       |    |            |                                       |
|-------|----|------------|---------------------------------------|
| 1975年 | 3月 | 神戸大学法学部    | 卒業                                    |
|       | 4月 | 帝人株式会社     | 入社                                    |
| 2000年 | 4月 | 同          | 経営システム改革推進室長                          |
| 2001年 | 7月 | 同          | 医薬医療事業管理部長                            |
| 2008年 | 6月 | インフォコム株式会社 |                                       |
|       |    | 取締役 CFO    | 財務経理部・広報・IR 室担当                       |
| 2010年 | 6月 | 同          | 専務取締役                                 |
| 2011年 | 4月 | 同          | 代表取締役社長 CEO                           |
| 2012年 | 4月 | 帝人株式会社     | 帝人グループ執行役員 経営企画本部長                    |
| 2014年 | 4月 | 同          | 帝人グループ常務執行役員 CFO、<br>経理財務・購買本部長       |
| 2015年 | 6月 | 同          | 取締役常務執行役員                             |
| 2016年 | 4月 | 同          | 取締役専務執行役員                             |
| 2017年 | 4月 | 同          | 代表取締役副社長執行役員 CFO、<br>経理・財務管掌 兼 情報戦略管掌 |
| 2019年 | 4月 | 同          | 代表取締役副社長執行役員 機能管掌統轄                   |
| 2020年 | 6月 | 同          | 顧問 (現)                                |

賞 罰 : なし

(社外監査役候補者とした理由)

山本氏は、帝人株式会社に入社後、医薬医療事業管理部長、同社上場子会社であるインフォコム株式会社の代表取締役社長 CEO や同社 CFO 等の要職を歴任しました。その経験を通じて培われた経営及び情報通信分野並びに在宅医療等の分野における高い見識と、財務及び会計に関する知見により、中立的・客観的な観点で当社の経営を監督できるものと考えます。さらにヘルスケアやデジタルトランスフォーメーション分野へ注力する当社事業への監督機能を期待し、社外監査役候補者といたしました。

以 上

Ⅱ 一般人事

発令日	新	氏名	現
4/1	航空産業・交通プロジェクト本部 長補佐	森田 勝也	(双日マリンアンドエンジニア リング(株))
4/1	<small>ソウジツ デ プエルト リコ</small> Sojitz de Puerto Rico <small>コーポレーション</small> Corporation (代取締役社長)	鶴田 嘉彦	(自動車第三部)