

2021年2月26日

各位

双日株式会社

管理层人事变动

双日株式会社就管理层人事变动事宜做出如下决议，同时宣布普通人事变动，特此通知。

I 管理层人事

1. 董事
2. 监事
3. 新董事一览
4. 新任董事简历

II 普通人事

【有关本新闻的咨询窗口】

双日株式会社 广报部 03-6871-3404

I 管理层人事

1. 董事

① 8名董事候补（将于2021年6月召开的股东大会上进行决议讨论）

姓名	职务
藤本 昌义	代表董事
田中 精一	代表董事
平井 龙太郎	代表董事
后藤 政郎	董事
内藤 加代子	董事（非专职）
大塚 纪男	董事（非专职）
齐木 尚子	董事（非专职）
朱 殷卿	董事（非专职）

内藤加代子、大塚纪男、齐木尚子、朱殷卿是根据公司法第二条第十五项规定的公司外部董事。

2. 监事

① 3名监事候补（将于2021年6月召开的股东大会上进行决议讨论）

姓名	新任职务
本田 武弘	监事
八木 和则	监事（非专职）
山本 员裕	监事（非专职）

八木和则、山本员裕是根据公司法第二条第十六项规定的公司外监事。

② 2名卸任（自2021年6月股东大会起执行）

姓 名	现 任 职 务
滨塚 纯一	监事
神林 比洋雄	监事（非专职）

3. 新董事一览

① 【董事】

8名（将于2021年6月召开的股东大会上进行决议讨论）

职 位	姓 名
代表董事社长	藤本 昌义
代表董事副社长执行董事	田口 精一
代表董事副社长执行董事	平井 龙太郎
董事专务执行董事	后藤 政郎
董事（非专职）	内藤 加代子
董事（非专职）	大塚 纪男
董事（非专职）	齐木 尚子
董事（非专职）	朱 殷卿

内藤加代子、大塚纪男、齐木尚子、朱殷卿是根据公司法第二条第十五项规定的公司外部董事。

②【监事】

5名（自2021年6月股东大会起执行）

职务	姓名
监事	栲引 雅亮
监事	本田 武弘
监事（非专职）	八木 和则
监事（非专职）	长泽 美智子
监事（非专职）	山本 员裕

八木和则、长泽美智子、山本员裕是根据公司法第二条第十六项规定的公司外监事。

4. 新任董事简历

简历

朱 殷卿

出生地： 东京都

出生日期： 1962年10月19日

1986年	3月	一桥大学 法学部 毕业
	4月	摩根大通银行 入职
2000年	5月	JP 摩根大通证券东京支店 (现 JP 摩根大通证券株式会社) 主管投资银行本部 金融法人集团
2001年	5月	同公司 总经理董事
2005年	7月	同公司 金融法人本部长
2007年	5月	美林日本证券株式会社 总经理董事 兼 投资银行部门 金融法人集团董事长
2010年	7月	同公司 投资银行共同部门长
2011年	7月	同公司 副会长
2013年	11月	Core Value Management Co.,Ltd. 代表董事社长 (至今)
2015年	6月	第一生命保险株式会社 (现 第一生命控股株式会社) 公司外董 事 (至今)

奖惩： 无

(成为公司外部董事候选人的理由)

朱先生曾在摩根大通银行、JP 摩根大通证券股份株式会社、美林日本证券株式会社担任要职，拥有并购战略、财务与资本政策方面的丰富知识，金融机构企业经营者的经验及人脉关系。在本公司实施的可持续发展的战略性事业投资过程中，希望朱先生可以充分发挥自身的经验和专业性，除了监督执行业务外，还可以从金融角度提出正确建议，为推动本集团公司的进一步发展和提升企业价值做出贡献，故将朱先生列为公司外部董事候选人。

簡 历

本田 武弘

出生地： 東京都

出生日期： 1957年1月14日

1980年	3月	中央大学 商学部 毕业
	4月	日商岩井株式会社 入职
1999年	3月	日商岩井加拿大 英格索尔店长 兼 MONZEN STEEL INC. President
2003年	1月	日商岩井株式会社 离职 株式会社美达王 入职
2006年	1月	同公司 人事部长
2008年	6月	Sus-tech Co., Ltd. 代表董事社长
2011年	4月	株式会社美达王 执行董事 兼 Sus-tech Co., Ltd. 代表董事社长
2012年	4月	株式会社美达王 执行董事 主管东盟・大洋州（曼谷）
2013年	4月	同公司 代表董事副社长 执行董事
2018年	7月	兼 株式会社美达王西日本 代表董事社长
2020年	3月	同公司 退休

奖 惩： 无

(成为监事候选人的理由)

本田先生在日商岩井株式会社主要从事金属相关业务，常驻加拿大等地积累了丰富的经验后，在株式会社美达王担任过国内外要职，并从2013年开始担任了长达7年的代表董事副社长执行董事一职。除了拥有丰富的商社工作经验和积累的专业知识之外，本田先生对全球业务经营具备敏锐的洞察力，同时又离开双日较长时间，相信本田先生担任监事后，可以从外部的角度出发，负责地履行职责。故将本田先生列为监事候选人。

简历

山本 员裕

出生地：福井县

出生日期：1952年9月27日

- | | | | |
|-------|----|--------------------|--------------------------------------|
| 1975年 | 3月 | 神戸大学法学部 | 毕业 |
| | 4月 | 帝人株式会社 | 入职 |
| 2000年 | 4月 | 同公司 | 经营系统改革推进室 室长 |
| 2001年 | 7月 | 同公司 | 医药医疗业务管理部 部长 |
| 2008年 | 6月 | Infocom. Co., Ltd. | |
| | | 董事 CFO | 负责财务会计部・广报・IR 室 |
| 2010年 | 6月 | 同公司 | 专务董事 |
| 2011年 | 4月 | 同公司 | 代表董事社长 CEO |
| 2012年 | 4月 | 帝人株式会社 | 帝人集团执行董事 经营企划本部长 |
| 2014年 | 4月 | 同公司 | 帝人集团常务执行董事 CFO、
会计财务・采购本部长 |
| 2015年 | 6月 | 同公司 | 董事常务执行董事 |
| 2016年 | 4月 | 同公司 | 董事专务执行公司 |
| 2017年 | 4月 | 同公司 | 代表董事副社长执行董事 CFO、
主管会计・财务 兼 主管信息战略 |
| 2019年 | 4月 | 同公司 | 代表董事副社长执行董事 统括掌管职能 |
| 2020年 | 6月 | 同公司 | 顾问 (至今) |

奖惩：无

(成为公司外监事候选人的理由)

加入帝人株式会社后，山本先生曾担任过医药医疗业务管理部长，Infocom Co.,Ltd.(该公司的上市子公司)的代表董事社长、CEO、CFO 等要职。基于山本先生长年对经营，信息通讯，家庭医疗等领域的高度了解，以及对财会方面的经验，相信他能够从中立且客观的角度监督本公司经营。此外，还希望他能够对本公司关注的医疗健康和数字化转型领域的业务加以监督，故此将山本先生列为公司外监事候选人。

II 普通人事

执行日	新任职务	姓名	现任职务
4/1	航空产业・交通项目 本部长辅佐	森田 胜也	(双日船舶工程株式会社)
4/1	Sojitz de Puerto Rico Corporation代表董事社长	鹤田 嘉彦	(汽车三部)