

2023年1月26日

各 位

双日株式会社

機構改革および役員人事の件

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

I 機構改革 (2023年4月1日付)

II 役員人事

1. 取締役
2. 執行役員
3. 役員の担当業務の変更
4. 新役員一覧
5. 新任取締役略歴
6. 新任執行役員略歴

III 理事人事

IV 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 機構改革 (2023年4月1日付)

### 【営業本部】

- ・ 金属・資源・リサイクル本部 石炭部を石炭・カーボンマネジメント事業部に名称変更する。既存の石炭事業に加えて、顧客ニーズを起点にした脱炭素事業の構築・拡大に向けた取り組みを強化する。
- ・ リテール・コンシューマーサービス本部 物資・繊維事業部とライフプラットフォーム事業部を統合し、リテール事業第三部を新設する。消費財・生活インフラ分野をベースとしたリテール事業創出を担う。

### 【コーポレート】

- ・ CDO 兼 CIO を担う荒川担当本部長のもと、IT 業務部、ERP 刷新推進室、CDO 室を統合・再編し、デジタル推進第一部とデジタル推進第二部の 2 部を新設する。
- ・ M&A 及び投資の戦略構築・推進や PMI 強化に向けた社内知見の集約を目的に、フィナンシャルソリューション部とポートフォリオトランスフォーメーション推進室を再編し、ポートフォリオトランスフォーメーション推進室を M&A・投資戦略推進室に名称変更する。

## II 役員人事

### 1. 取締役

#### ① 取締役候補者 9 名（2023 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
ひらい りゅうたろう 平井 龍太郎	代表取締役
まなべ よしき 真鍋 佳樹	代表取締役
びとう まさあき 尾藤 雅彰	取締役
おおつか のりお 大塚 紀男	社外取締役
さいき なおこ 齋木 尚子	社外取締役
しゅ うんぎょん 朱 殷 卿	社外取締役
こくえ はるこ 小久江 晴子	社外取締役
かめおか つよし 亀岡 剛	社外取締役

#### ② 退任予定取締役 1 名（2023 年 6 月定時株主総会日付）

氏 名	現 役 位
たなか せいいち 田中 精一	代表取締役副社長執行役員 CFO 兼 主計、営業経理、財務、IR、フィナンシャルリユー ション管掌

田中精一は、2023 年 4 月 1 日付で代表取締役副社長執行役員から代表取締役に就任、2023 年 6 月開催予定の定時株主総会日付で代表取締役を退任し双日(株)顧問に就任予定。

## 2. 執行役員

### ① 新任 2名 (2023年4月1日付)

氏名	新	現
はただ ひでお 畑田 秀夫	執行役員 秘書部長	理事 秘書部長
おかだ かつのり 岡田 勝紀	執行役員 中国総代表 兼 双日中国会社董事長 兼 双日上海会社董事長 兼 総経理 兼 双日大連会社董事長 兼 双日広州会社董事長 兼 双日香港会社董事長 兼 双日深圳会社董事長	人事部長

### ② 昇格 5名 (2023年4月1日付)

氏名	新	現
まなべ よしき 真鍋 佳樹	専務執行役員 CFO 兼 主計、営業経理、 ファイナンシャルソリューション、財務管掌	常務執行役員 主計、営業経理、財務担当本部長
やまぐち こういち 山口 幸一	専務執行役員 米州総支配人 兼 双日米国会社社長 兼 双日カナダ会社社長	常務執行役員 米州総支配人 兼 双日米国会社社長
もりた たつや 守田 達也	常務執行役員 CCO 兼 CISO 兼 法務、内部統制統括担当 本部長	執行役員 CCO 兼 法務、内部統制統括担当 本部長
しぶや まこと 渋谷 誠	常務執行役員 M&A・投資戦略推進、IR、 サステナビリティ推進管掌 兼 主計、営業経理担当本部長	執行役員 経営企画、サステナビリティ推進、ポータルフォリトランスフォーメーション推進担当本部長

氏名	新	現
あらかわ ともみ 荒川 朋美	常務執行役員 CDO 兼 CIO 兼 デジタル推進担当本部長	執行役員 CDO 兼 CIO 兼 IT 業務、ERP 刷新推進担 当本部長

### ③ 退任 4名 (2023年3月31日付)

氏名	現
たなか せいいち 田中 精一	副社長執行役員 CFO 兼 主計、営業経理、財務、IR、フィナンシャルリレーション管掌
いのうえ はるお 井上 治夫	副社長執行役員 CISO 兼 法務、内部統制統括、ERP 刷新推進管掌
たなか つとむ 田中 勤	専務執行役員 中国総代表 兼 双日中国会社董事長 兼 双日上海会社董事長 兼 総経理 兼 双日大連会社董事長 兼 双日広州会社董事長 兼 双日香港会社董事長 兼 双日深圳会社董事長
かわかみ まさのり 川上 昌範	執行役員 社長付特命担当

田中精一は、2023年4月1日付で代表取締役副社長執行役員から代表取締役に就任、2023年6月開催予定の定時株主総会日付で代表取締役を退任し双日(株)顧問に就任予定。

井上治夫、田中勤、川上昌範は、双日(株)顧問に就任予定。

3. 役員の担当業務の変更 (2023年4月1日付)

氏名	新	現
まなべ よしき 真鍋 佳樹	専務執行役員 CFO 兼 主計、営業経理、 フィナンシャルリレーション、財務管掌	常務執行役員 主計、営業経理、財務担当本部長
やまぐち こういち 山口 幸一	専務執行役員 米州総支配人 兼 双日米国会社社長 兼 双日カダ <sup>®</sup> 会社社長	常務執行役員 米州総支配人 兼 双日米国会社社長
もりた たつや 守田 達也	常務執行役員 CCO 兼 CISO 兼 法務、内部統制統括担当 本部長	執行役員 CCO 兼 法務、内部統制統括担当本部長
しぶや まこと 渋谷 誠	常務執行役員 M&A・投資戦略推進、IR、 サステナビリティ推進管掌 兼 主計、営業経理担当本部長	執行役員 経営企画、サステナビリティ推進、ポータル トフォーラムトランスフォーメーション推進担当本部長
あらかわ ともみ 荒川 朋美	常務執行役員 CDO 兼 CIO 兼 デジタル推進担当本部長	執行役員 CDO 兼 CIO 兼 IT業務、ERP刷新推進担当本部長
よこやま なおき 横山 直樹	執行役員 M&A・投資戦略推進担当本部長	執行役員 サイゴン ペーパー コーポレーション Saigon Paper Corporation (代)取締役社長
ゆみくら かずひさ 弓倉 和久	執行役員 フィナンシャルリレーション、財務担当本部長	執行役員 フィナンシャルリレーション担当本部長
おかむら たろう 岡村 太郎	執行役員 化学本部長	執行役員 南西アジア地区支配人 兼 双日インド <sup>®</sup> 会社会長

氏名	新	現
<small>かさい</small> <small>としあき</small> 河西 敏章	執行役員 広報、リスク管理担当本部長	執行役員 広報、リスク管理担当本部長 兼 サプライチェーンリスク管理部長
<small>えんどう</small> <small>ゆみえ</small> 遠藤 友美絵	執行役員 IR、サステナビリティ推進担当本部長	執行役員 IR 担当本部長
<small>うえむら</small> <small>こうすけ</small> 植村 幸祐	執行役員 経営企画担当本部長	執行役員 化学本部長

#### 4. 新役員一覧

##### ① 【取締役】

8名（2023年4月1日付）

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	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	びとう まさあき 尾藤 雅彰
社外取締役	おおつか のりお 大塚 紀男
社外取締役	さいき なおこ 齋木 尚子
社外取締役	しゅ うんぎょん 朱 殷卿
社外取締役	こくえ はるこ 小久江 晴子

9名（2023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	ひらい りゅうたろう 平井 龍太郎
代表取締役専務執行役員	まなべ よしき 真鍋 佳樹
取締役専務執行役員	びとう まさあき 尾藤 雅彰
社外取締役	おおつか のりお 大塚 紀男
社外取締役	さいき なおこ 齋木 尚子
社外取締役	しゅ うんぎょん 朱 殷卿
社外取締役	こくえ はるこ 小久江 晴子
社外取締役	かめおか つよし 亀岡 剛

② 【監査役】

5名

	氏名
常勤監査役	くしびき まさあき 櫛引 雅亮
常勤監査役	ほんだ たけひろ 本田 武弘
社外監査役	ながさわ みちこ 長沢 美智子
社外監査役	やまもと かずひろ 山本 員裕
社外監査役	かめい じゅんこ 亀井 純子

③ 【執行役員】

28名 (2023年4月1日付)

役位	氏名	担当
社長	ふじもと まさよし 藤本 昌義	CEO
副社長執行役員	ひらい りゅうたろう 平井 龍太郎	社長補佐、自動車、航空産業・交通プロジェクト、 インフラ・ヘルスケア管掌 兼 東アジア担当
専務執行役員	びとう まさあき 尾藤 雅彰	金属・資源・リサイクル、化学、生活産業・アグリビ ジネス、リテール・コンシューマーサービス管掌
専務執行役員	まなべ よしき 真鍋 佳樹	CFO 兼 主計、営業経理、フィナンシャルリ ン、財務管掌
専務執行役員	やまぐち こういち 山口 幸一	米州総支配人 兼 双日米国会社社長 兼 双日カタダ会社社長
常務執行役員	いずたに こうじ 泉谷 幸児	関西支社長
常務執行役員	くさの しげや 草野 成也	アジア・大洋州総支配人 兼 双日アジア会社社長 兼 シンガポール支店長
常務執行役員	たかはま さとる 高濱 悟	株式会社 JALUX 代表取締役社長 社長執行役員
常務執行役員	はしもと まさかず 橋本 政和	人事担当本部長

役 位	氏 名	担 当
常務執行役員	さ さ き きょうすけ 佐々木 匡介	欧州総支配人 兼 双日欧州会社社長 兼 双日 EU 会社社長
常務執行役員	むらい ひろと 村井 宏人	リテール・コンシューマーサービス本部長
常務執行役員	もりた たつや 守田 達也	CCO 兼 CISO 兼 法務、内部統制統括担当本部長
常務執行役員	しぶや まこと 渋谷 誠	M&A・投資戦略推進、IR、サステナビリティ推進 管掌 兼 主計、営業経理担当本部長
常務執行役員	あらかわ ともみ 荒川 朋美	CDO 兼 CIO 兼 デジタル推進担当本部長
執行役員	よこやま なおき 横山 直樹	M&A・投資戦略推進担当本部長
執行役員	なかお やすひさ 中尾 泰久	ビジネスイノベーション推進担当本部長
執行役員	ゆみくら かずひさ 弓倉 和久	フィナンシャルソリューション、財務担当本部長
執行役員	おかむら たろう 岡村 太郎	化学本部長
執行役員	かさい としあき 河西 敏章	広報、リスク管理担当本部長
執行役員	えんどう ゆみえ 遠藤 友美絵	IR、サステナビリティ推進担当本部長
執行役員	うえむら こうすけ 植村 幸祐	経営企画担当本部長
執行役員	かねたけ たつひこ 金武 達彦	自動車本部長
執行役員	にいたか たつひこ 新高 辰彦	航空産業・交通プロジェクト本部長
執行役員	まつうら おさむ 松浦 修	金属・資源・リサイクル本部長
執行役員	ゆあさ ゆうじ 湯浅 裕司	生活産業・アグリビジネス本部長

役 位	氏 名	担 当
執行役員	にしかわ たけふみ 西川 健史	インフラ・ヘルスケア本部長
執行役員	はただ ひでお 畑田 秀夫	秘書部長
執行役員	おかだ かつのり 岡田 勝紀	中国総代表 兼 双日中国会社董事長 兼 双日上海会社董事長 兼 総経理 兼 双日大連会社董事長 兼 双日広州会社董事長 兼 双日香港会社董事長 兼 双日深圳会社董事長

## 5. 新任取締役略歴

### 略 歴

まなべ よしき

真鍋 佳樹

出身地 : 広島県

1986年 3月 大阪府立大学経済学部 卒業  
4月 日商岩井株式会社 入社

2004年 4月 ニチメン株式会社と日商岩井株式会社合併により  
双日株式会社に商号変更

2005年10月 双日ホールディングス株式会社と双日株式会社合併により  
双日株式会社に商号変更

2012年 4月 エネルギー・金属部門コントローラー室長

2015年 4月 コントローラー室長 (エネルギー、石炭・金属本部担当)  
7月 コントローラー室長 (自動車、航空産業・情報、  
環境・産業インフラ本部担当)

2017年 7月 米州 CFO & CAO 兼 双日米国会社 CFO & CAO

2019年 4月 執行役員  
主計、財務、ストラクチャードファイナンス、IR 担当本部長

2020年 4月 主計、営業経理、財務、IR、コントローラー室担当本部長

2021年 4月 常務執行役員 (現)  
主計、営業経理、財務、IR 担当本部長

2022年 4月 主計、営業経理、財務担当本部長 (現)

賞 罰 : なし

(取締役候補者とした理由)

真鍋氏は、主計、営業経理、財務、IR 担当本部長として当社財務基盤の強化に従事し、投融資審議会議長として成長投資を判断し CF・BS マネジメントを推進しています。

加えて、海外地域・海外法人 CFO&CAO やリスクマネジメント分野での経験を通じて、コーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有していることから、当社の企業価値向上に貢献できると判断し、取締役候補者といたしました。

以 上

略 歴

かめおか つよし

亀岡 剛

出身地 : 兵庫県

1979年 3月 関西学院大学 経済学部 卒業  
4月 シェル石油株式会社 (現 出光興産株式会社) 入社  
2003年 4月 昭和シェル石油株式会社 (同上) 製品貿易部長  
2005年 4月 同 理事 近畿支店長  
2006年 3月 同 執行役員 近畿支店長  
2008年11月 同 執行役員 本社販売部長  
2009年 3月 同 常務執行役員  
2013年 3月 同 執行役員副社長 石油事業 COO  
2015年 3月 同 代表取締役社長 グループ CEO  
2019年 4月 出光興産株式会社 代表取締役副会長執行役員  
2020年 6月 同 特別顧問  
2021年 6月 川崎汽船株式会社 社外取締役 (現)  
2022年 4月 学校法人関西学院理事・評議員 (現)  
2022年 6月 株式会社 J-オイルミルズ 社外取締役 (現)  
2022年 9月 双日株式会社 顧問 (非常勤) (現)

賞 罰 : なし

(社外取締役候補者とした理由)

亀岡氏は、昭和シェル石油株式会社 (現出光興産株式会社) の代表取締役社長グループ CEO を歴任し、2019年4月には出光興産株式会社との経営統合を実現させるなど、経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。同氏の経験と専門性を活かし、独立した立場と客観的な視点からの経営監督機能を発揮いただくことで、当社のコーポレート・ガバナンス強化と企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

以 上

6. 新任執行役員略歴

略 歴

はただ ひでお

畑田 秀夫

出身地 : 富山県

1989年 3月 上智大学 理工学部 卒業  
4月 日商岩井株式会社 入社  
2004年 4月 ニチメン株式会社と日商岩井株式会社合併により  
双日株式会社に商号変更  
2005年10月 双日ホールディングス株式会社と双日株式会社合併により  
双日株式会社に商号変更  
2013年10月 Autrans (Thailand) Co., Ltd. (バンコク)  
Director President  
2016年 4月 自動車本部自動車第三部長  
2020年 3月 秘書部長 (現)  
2021年 4月 理事 (現)

賞 罰 : なし

以 上

略 歴

おかだ かつのり

岡田 勝紀

出身地 : 群馬県

- 1991年 3月 早稲田大学 教育学部 卒業  
4月 日商岩井株式会社 入社
- 2004年 4月 ニチメン株式会社と日商岩井株式会社合併により  
双日株式会社に商号変更
- 2005年10月 双日ホールディングス株式会社と双日株式会社合併により  
双日株式会社に商号変更
- 2008年 1月 北京双信新能咨询有限公司 総経理
- 2015年 4月 石炭・金属本部石炭・鉄鉱石部長
- 2018年 4月 金属・資源本部石炭・鉄鉱石部長  
兼 九州支店長
- 2020年 4月 人事部長 (現)

賞 罰 : なし

以 上

### Ⅲ 理事人事

新任 1 名

発令日	新	氏名	現
4月1日	理事 南西アジア地区支配人 兼 双日インド会社社長	蛭子 貴裕	双日インド会社社長 兼 コルカタ支店長 兼 ベンガール出張所長

### Ⅳ 一般人事

発令日	新	氏名	現
4月1日	人事部長	小倉 茂	自動車第三部長
4月1日	デジタル推進第一部長	山崎 庸雄	CDO室長
4月1日	デジタル推進第二部長	並 真樹也	IT業務部長
4月1日	サブライフェンリス管理部長	鶴田 親	サブライフェンリス管理部
4月1日	自動車第二部長	高岡 亘	ソカファイ SOCAFI, S. A. de C. V. 出向 (代)取締役社長
4月1日	自動車第三部長	大橋 慶太	自動車第二部長
4月1日	石炭・カーボンマネジメント事業部長	日下 良太	石炭部長
4月1日	化学副本部長 兼 機能化学品部長	前田 兼治	機能化学品部長
4月1日	リテール・コンシューマーサービス本部長補佐	藤井 慎吾	物資・繊維事業部長
4月1日	リテール事業第三部長	福田 大	ライフプラットフォーム事業部長
4月1日	サイゴンペーパーコーポレーション Saigon Paper Corporation 出向 (代)取締役社長	山田 俊平	サイゴンペーパーコーポレーション Saigon Paper Corporation 出向 COO

以上