



2024年1月25日

各 位

会 社 名 双 日 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 本 昌 義
(コード番号 2768 東証プライム市場)
問 合 せ 先 広 報 部 長 富 田 尚 良
電 話 番 号 03-6871-3404

代表取締役の異動ならびに監査等委員会設置会社移行後の取締役人事および
2024年4月1日付役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動について決議しましたので、お知らせします。

また、「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2024年6月開催予定の第21回定時株主総会で承認可決されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役人事を決議いたしました。

加えまして、2024年4月1日付機構改革に伴う新体制における取締役および役員人事につきまして、同じく決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 代表取締役の異動1. 異動の理由

現中期経営計画2023～Start of the Next Decade～が2024年3月末をもって完了し、同年4月から新たな中期経営計画2026をスタートさせることから、経営トップのシームレスな引継ぎを行い、新しい体制の下でこの実行を図ることで、双日グループの更なる飛躍を果たしていくため。

2. 異動の内容

① 2024年6月（就任）

氏 名	新	2024年4月1日時点
うえむら こうすけ 植村 幸祐	代表取締役 社長 COO	社長 COO
しぶや まこと 渋谷 誠	代表取締役 専務執行役員 CFO 兼 コーポレート管掌 兼 経営企画担当本部長	専務執行役員 CFO 兼 コーポレート管掌 兼 経営企画担当本部長

※2024年6月開催予定の定時株主総会における代表取締役選任、株主総会終了後の取締役会決議をもって代表取締役に就任予定。

② 2024年6月（退任）

氏名	新	2024年4月1日時点
ひらい りゅうたろう 平井 龍太郎	顧問	代表取締役
まなべ よしき 真鍋 佳樹	取締役 監査等委員	代表取締役 専務執行役員

※2024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する予定。

II. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者7名（2024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
うえむら こうすけ 植村 幸祐	代表取締役
しぶや まこと 渋谷 誠	代表取締役
あらかわ ともみ 荒川 朋美	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
かめおか つよし 亀岡 剛	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者3名（2024年6月定時株主総会付議予定）

氏名	役位
まなべ よしき 真鍋 佳樹	取締役 監査等委員
やまもと かずひろ 山本 員裕	社外取締役 監査等委員
こくえ はるこ 小久江 晴子	社外取締役 監査等委員

尚、上記に加え、社外取締役監査等委員候補者1名を今後開催する取締役会にて決議予定であり、決議後改めてお知らせいたします。

3. 退任取締役2名 (2024年6月定時株主総会日付)

氏名	現役位
ひらい りゅうたろう 平井 龍太郎	代表取締役副社長執行役員 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
おおつか のりお 大塚 紀男	社外取締役

平井龍太郎氏は、2024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、2024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㈱顧問に就任予定。

4. 辞任執行役員1名 (2024年6月定時株主総会日付)

氏名	現役位
まなべ よしき 真鍋 佳樹	専務執行役員 コーポレート管掌

真鍋佳樹氏は、2024年6月開催予定の定時株主総会へ取締役監査等委員候補者として付議予定。取締役監査等委員就任に伴い専務執行役員は辞任。

5. 退任監査役5名 (2024年6月定時株主総会日付)

氏名	役位
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	常勤監査役
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	社外監査役

山本員裕氏は、2024年6月開催予定の定時株主総会へ社外取締役監査等委員候補者として付議予定。

III. 2024年4月1日付役員人事

1. 辞任取締役1名 (2024年3月31日付)

氏名	現役位
びとう まさあき 尾藤 雅彰	取締役専務執行役員 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

尾藤雅彰氏は、2024年4月1日付で取締役専務執行役員から専務執行役員に就任。

2. 執行役員の担当業務の変更3名 (2024年4月1日付)

氏名	変更後	2023年11月27日付公表内容
びとう まさあき 尾藤 雅彰	専務執行役員 株式会社マルン 代表取締役副社長執行役員 (※)	専務執行役員 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
ゆみくら かずひさ 弓倉 和久	常務執行役員 財務担当本部長	常務執行役員 フィナンシャルソリューション、財務担当本部長

※2024年4月予定の同社株主総会における取締役選任、株主総会終了後の取締役会決議をもって、代表取締役副社長執行役員に就任予定。

3. 退任執行役員1名 (2024年3月31日付)

氏名	現役位
ひらい りゅうたろう 平井 龍太郎	副社長執行役員 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

平井龍太郎氏は、2024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、2024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。

IV. 新役員一覧

1. 2024年4月1日付

① **【取締役】** 8名

役位	氏名
代表取締役 会長	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 専務執行役員	まなべ よしき 真鍋 佳樹
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

役 位	氏 名
常勤監査役	くしびき まさあき 榎引 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】27名

役 位	氏 名	担 当
会長	ふじもと まさよし 藤本 昌義	CEO
社長	うえむら こうすけ 植村 幸祐	COO
専務執行役員	びとう まさあき 尾藤 雅彰	株式会社マルワ 代表取締役副社長執行役員 (※1)
専務執行役員	まなべ よしき 真鍋 佳樹	コーポレート管掌 (※2)
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 双日カガ会社社長
専務執行役員	しぶや まこと 渋谷 誠	CFO 兼 コーポレート管掌 兼 経営企画担当本部長
専務執行役員	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
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	航空・社会インフラ本部長
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	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 兼 経 済安全保障担当

役 位	氏 名	担 当
常務執行役員	ゆみくら かずひさ 弓倉 和久	財務担当本部長
常務執行役員	かさい としあき 河西 敏章	人事担当本部長
執行役員	おかむら たろう 岡村 太郎	中東・アフリカ総支配人
執行役員	えんどう ゆみえ 遠藤 友美絵	広報、IR、サステナビリティ推進担当本部長
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	欧州総支配人 兼 双日欧州会社(BV)社長 兼 パリ支店長 兼 双日欧州トレード・ホールディングス社長
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	にしかわ たけふみ 西川 健史	エネルギー・ヘルスケア本部長
執行役員	はただ ひでお 畑田 秀夫	生活産業・アグリビジネス本部長
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
執行役員	おだ ひとし 小田 人史	リスク管理担当本部長
執行役員	まえだ けんじ 前田 兼治	化学本部長
執行役員	なかざわ みずえ 中澤 瑞枝	主計、営業経理担当本部長

※1：2024年4月予定の同社株主総会における取締役選任、株主総会終了後の取締役会決議をもって、代表取締役副社長執行役員に就任予定。

※2：2024年6月開催予定の定時株主総会をもって辞任予定。

2. 2024年6月定時株主総会付議予定

① 【取締役（監査等委員である取締役を除く）】7名

役 位	氏 名
代表取締役	<small>ふじもと まさよし</small> 藤本 昌義
代表取締役	<small>うえむら こうすけ</small> 植村 幸祐
代表取締役	<small>しぶや まこと</small> 渋谷 誠
取締役	<small>あらかわ ともみ</small> 荒川 朋美
社外取締役	<small>さいき なおこ</small> 齋木 尚子
社外取締役	<small>しゅ うんぎょん</small> 朱 殷卿
社外取締役	<small>かめおか つよし</small> 亀岡 剛

② 【監査等委員である取締役】3名

役 位	氏 名
取締役 監査等委員	<small>まなべ よしき</small> 真鍋 佳樹
社外取締役 監査等委員	<small>やまもと かずひろ</small> 山本 員裕
社外取締役 監査等委員	<small>こくえ はるこ</small> 小久江 晴子

尚、上記に加え、社外取締役監査等委員候補者1名を今後開催する取締役会にて決議予定であり、決議後改めてお知らせいたします。

3. 新任取締役略歴

次頁をご参照ください。

略 歴

うえむら こうすけ
植村 幸祐

出身地 : 兵庫県
生年月日 : 1968年 5月 18日生
所有株式数 : 2,711株

1993年 3月	東京大学 農学部 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 8月	双日米国会社 (ニューヨーク) 兼 米州エネルギー・金属部門長
2015年 6月	Sojitz Energy Venture Inc. (ヒューストン) Director Senior Vice President
2018年 4月	化学本部プロジェクト開発室長
2020年 3月	化学副本部長 兼 化学本部プロジェクト開発室長
2021年 4月	執行役員 (現) 化学本部長
2023年 4月	経営企画担当本部長
2024年 1月	経営企画、新エネルギー・脱炭素領域担当本部長 (現)

賞 罰 : なし

(取締役候補者とした理由)

植村氏は、エネルギー開発やプラントビジネスに従事した後、2021年からは化学本部長として、国際的なビジネス環境における豊富な事業開発・事業経営の経験を活かし、既存事業の更なる優位性を獲得するため、従来のビジネスモデルからの変革ならびに事業領域の拡大および収益力強化を推進しました。現在は、経営企画、新エネルギー・脱炭素領域担当本部長として、企業の社会的責任と環境への配慮にも真摯に取り組み、持続可能なビジネスを推進しております。これらの経験で培われたリーダーシップと鮮明なビジョンを有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスとグループ全体の持続的な企業価値の向上に貢献できると判断し、代表取締役候補者といたしました。

以 上

略 歴

しぶや まこと
渋谷 誠

出身地 : 神奈川県
生年月日 : 1971年 6月 20日生
所有株式数 : 8,481株

1994年 3月 早稲田大学 法学部 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
2014年10月 経営企画部長
2016年 4月 経営企画、戦略投資推進、IR、広報、物流・保険統括
担当役員補佐 兼 経営企画部長
2017年 4月 経営企画、広報、秘書担当役員補佐
2018年 4月 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役員補
佐 兼 サステナビリティ推進室長
2019年 4月 主計、財務、IR、サステナビリティ推進担当副本部長
2020年 4月 経営企画、サステナビリティ推進担当本部長
2021年 4月 執行役員
2022年 4月 経営企画、サステナビリティ推進、ポートフォリオトランスフォーメー
ション推進担当本部長 兼 経営企画部長
9月 経営企画、サステナビリティ推進、ポートフォリオトランスフォーメー
ション推進担当本部長
2023年 4月 常務執行役員 (現)
CFO 兼 M&A・投資戦略推進、IR、サステナビリティ推進、フィナンシャ
ルソリューション、財務管掌
兼 主計、営業経理担当本部長 (現)

賞 罰 : なし

(取締役候補者とした理由)

渋谷氏は、主計、財務、経営企画、サステナビリティなどの豊富な業務経験を有し、現在は CFO 兼 M&A・投資戦略推進、IR、サステナビリティ推進、フィナンシャルソリューション、財務管掌 兼 主計、営業経理担当本部長として、財務基盤の強化ならびに脱炭素社会に向けた対応を推進しております。これらの経験で培われた卓越した専門知識と経験に裏打ちされた優れたリーダーシップ、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、代表取締役候補者いたしました。

以 上

略 歴

あらかわ ともみ
荒川 朋美

出 身 地 : 千葉県

1985年3月 慶應義塾大学 商学部 卒業
4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

1998年1月 IBM Asia Pacific Service Corporation
ゼネラルビジネス事業部 小売業セグメントエグゼクティブ

2000年2月 日本アイ・ビー・エム株式会社
ゼネラルビジネス事業部 マーケティング部長

2001年7月 同 パーソナル・コンピューティング事業部 PC ダイレクト事業部長

2005年5月 レノボ・ジャパン株式会社
執行役員 ブランドアンドマーケティング事業部長

2006年4月 Lenovo Asia Pacific Corporation
執行役員 アジアパシフィックマーケティング事業部長

2007年5月 日本アイ・ビー・エム株式会社
理事 製品事業部 システムx 事業部長

10月 同 理事グローバルテクノロジー・サービス事業 セキュリティ事業部長

2010年1月 同 理事ソフトウェア事業 Tivoli 事業部長

2012年1月 同 執行役員 インサイドセールス事業部長

2014年4月 同 取締役 兼 執行役員 デジタルセールス事業部長

2015年7月 同 取締役 兼 チーフ・デジタル・オフィサー
兼 執行役員デジタルセールス事業部長

2018年1月 同 取締役 兼 執行役員クラウドアンドコングニティブ
ソフトウェア事業 カスタマーサクセス事業部長

2021年4月 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 シニアアドバイザー

10月 双日株式会社 顧問

12月 執行役員 CDO

2023年1月 CDO 兼 CIO 兼 IT 業務、ERP 刷新推進担当本部長

2023年4月 常務執行役員 (現)
CDO 兼 CIO 兼 デジタル推進担当本部長 (現)

賞 罰 : なし

(取締役候補者とした理由)

荒川氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社において取締役および CDO などの要職を歴任した後、2021年の当社入社後も CDO として、デジタルを活用した事業ポートフォリオの変革に取り組み、デジタル人材育成、全社横断の DX 実装支援と社内体制整備を推進しております。加えて、CIO として全社 IT インフラ・データ基盤構築を担当しており、これらの豊富な経験で培われた DX 分野におけ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

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 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
2023年	4月	専務執行役員 コーポレート管掌（現）
2023年	6月	代表取締役専務執行役員（現）

賞 罰：なし

（監査等委員である取締役候補者とした理由）

真鍋氏は、コントローラー室長や海外地域・海外現地法人の CFO や CAO に加え、主計、営業経理、財務、IR 担当本部長を歴任し、当社財務基盤の強化を推進しました。現在は、投融資審議会議長として、成長投資を見極め、CF・BS マネジメントの強化を推進すると共により幅広くコーポレート全般を管掌しております。

これらの経験で培われたリスクマネジメントや財務・会計、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、適正かつ客観的な視点で経営への監査・監督を行い、当社の企業価値向上に貢献できると判断し、監査等委員である取締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

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、 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、 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
2021年	6月	双日株式会社 社外監査役（現）

賞 罰： なし

（監査等委員である社外取締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や経営企画本部長、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 CFO 等の要職を歴任しており、それらの経験を通じて培われた経営、および情報通信分野ならびに在宅医療等の分野における高い見識と、財務および会計に関する知見を有しております。

また、2021年以降、当社の社外監査役として適切な役割を果たしていただいていることから、当社の経営を独立した立場と客観的な視点から適切な監査・監督機能を発揮し、当社のコーポレート・ガバナンスと企業向上に貢献いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

以 上

略 歴

こくえ はるこ
小久江 晴子

出身地：東京都

1981年	3月	白百合女子大学 英米文学科 卒業
	4月	三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
2006年	4月	MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE. LTD General Manager
2011年	4月	三井化学株式会社 SCM 推進部長
2013年	4月	同 理事 CSR 部長
2016年	4月	同 理事 コーポレートコミュニケーション部長
2020年	4月	同 参事
	6月	トッパン・フォームズ株式会社 社外取締役
2021年	5月	双日株式会社 顧問（非常勤）
2022年	6月	同 社外取締役（非常勤）（現）
2023年	7月	株式会社きんでん 取締役（現）

賞 罰：なし

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由）

小久江氏は、三井化学株式会社に入社後、サプライチェーンマネジメント、広報、IR に加え、海外事業の責任者など豊富な業務を経験しています。これらの経験で培われた環境・社会分野および広報・IR などの情報発信活動において高い見識を有しております。

また、2022 年以降、当社の社外取締役として適切な役割を果たしていただいていることから、独立した立場と客観的な視点から適切な監査・監督機能を発揮し、当社のコーポレート・ガバナンスと企業価値の向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

以 上