

2017年3月24日

各位

双日株式会社

役員人事の件

双日株式会社は、本日開催の取締役会において、役員人事につき、次の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査役

①新任2名（2017年6月）

氏名	新
やぎ かずのり 八木 和則	監査役（非常勤）
かんぼやし ひよお 神林 比洋雄	監査役（非常勤）

八木和則、神林比洋雄は、会社法第二条第十六に定める社外監査役。

②退任2名（2017年6月）

氏名	現
せこ みき 瀬古 美喜	監査役（非常勤）
つや ただお 津谷 忠男	監査役（非常勤）

上記監査役人事につきましては、6月に開催予定の定時株主総会后、正式決定いたします。

2. 執行役員の担当業務一部変更

① 2名（2017年4月1日付）

氏名	変更後	3月1日付決裁済内容
にしはら 西原 しげる 茂	専務執行役員 エネルギー、石炭・金属、食料・アグリビジ ネス、リテール・生活産業、産業基盤・ 都市開発管掌 兼 産業基盤・都市開発本部長 兼 海外プロジェクト推進室長	専務執行役員 エネルギー、石炭・金属、食料・アグリビジ ネス、リテール・生活産業、産業基盤・都市 開発管掌 兼 産業基盤・都市開発本部長 兼 海外プロジェクト推進室担当
よこやま 横山 なおき 直樹	執行役員 リテール・生活産業本部長 兼 投資マネジメント部長	執行役員 リテール・生活産業本部長

（添付）新任監査役略歴

以上

【本件に関する問い合わせ】

双日株式会社 広報部 03-6871-3404

略 歴

やぎ かずのり

八木 和則

出身地： 鹿児島県

生年月日： 1949年 4月 1日

- | | | |
|-------|-----|---|
| 1972年 | 3月 | 慶應義塾大学経済学部 卒業 |
| | 4月 | 株式会社横河電機製作所（現 横河電機株式会社）入社 |
| 1992年 | 7月 | 経理部長 |
| 1996年 | 7月 | システム事業部室長 |
| 1999年 | 10月 | 執行役員 経営企画部長 |
| 2001年 | 6月 | 取締役 常務執行役員 経営企画部長 |
| 2002年 | 7月 | 取締役 専務執行役員 経営企画部長 |
| 2005年 | 7月 | 取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
| 2011年 | 6月 | 横河電機株式会社 顧問
株式会社横河ブリッジホールディングス社外監査役（現） |
| 2012年 | 6月 | JSR株式会社 社外取締役（現） |
| 2013年 | 6月 | TDK株式会社 社外監査役（現） |
| 2014年 | 3月 | 応用地質株式会社 社外取締役（現） |
| 2010年 | 4月 | 公認会計士・監査審査会委員（現） |

賞 罰： なし

以 上

略 歴

かんばやし ひよお

神林 比洋雄

出身地 : 和歌山県

生年月日 : 1951年10月15日生

1975年 3月 慶應義塾大学経済学部 卒業
1976年11月 アーサーアンダーセン会計事務所入所
1991年 7月 アンダーセン ワールドワイド パートナー
1993年 7月 朝日監査法人 代表社員
2001年 9月 アンダーセン ワールドワイド オーガニゼーション
ボードメンバー
2003年 1月 株式会社プロティビティジャパン 代表取締役社長
2004年 4月 多摩大学大学院 客員教授
2005年 5月 株式会社ロバートハーフジャパン 代表取締役 (現)
2010年 4月 青山学院大学 専門職大学院 客員教授
2011年 1月 プロティビティ合同会社 最高経営責任者 兼 社長
2016年 1月 会長 兼 シニアマネージングディレクタ (現)
10月 日本内部統制研究学会会長 (現)

1981年 8月 公認会計士

賞 罰 : なし

以 上