

2022年1月27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，同时宣布理事人事变动，特此通知。

#### I 管理层人事

1. 董事
2. 监事
3. 执行董事
4. 管理层主管业务调整
5. 新管理层一览
6. 新任董事、监事简历
7. 新任执行董事简历

#### II 理事人事

【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2022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
尾藤 雅彰	董事
大塚 纪男	董事（非专职）
斋木 尚子	董事（非专职）
朱 殷卿	董事（非专职）
小久江 晴子	董事（非专职）

大塚纪男、斋木尚子、朱殷卿、小久江晴子是根据日本《公司法》第二条第十五项规定的公司外部董事。

② 2名董事卸任（自2022年6月股东大会起执行）

姓名	现任职务
后藤 政郎	董事专务执行董事 主管化学、生活产业·农业商务、零售·消费服务
内藤 加代子	董事（非专职）

后藤政郎拟自2022年4月1日起由董事专务执行董事转任董事，在2022年6月召开的股东大会上卸任董事，并就任双日株式会社顾问。

## 2. 监事

① 1名监事候补（将于2022年6月召开的股东大会上进行决议讨论）

姓名	新任职务
龟井 纯子	监事（非专职）

龟井纯子是根据日本《公司法》第二条第十六项规定的公司外部监事。

② 1名卸任监事（自2022年6月股东大会起执行）

姓名	现任职务
八木 和则	监事（非专职）

## 3. 执行董事

① 4名新任（自2022年4月1日起执行）

姓名	新任职务	现任职务
新高 辰彦	执行董事 航空产业·交通项目本部 本部长	航空产业·交通项目本部 副本部长 兼 航空产业·交通项目本部 企划业务室室长
松浦 修	执行董事 金属·资源·再循环本部 本部长	理事 金属·资源·再循环本部 副本部长 兼 金属·资源·再循环本部 企划业务室室长
汤浅 裕司	执行董事 生活产业·农业商务本部 本部长	生活产业·农业商务本部 副本部长 兼 生活产业·农业商务本部 企划业务室室长
西川 健史	执行董事 产业基础设施·医疗健康本部 本部长	产业基础设施·医疗健康本部 副本部长 兼 产业基础设施·医疗健康本部 企划业务室室长

② 4名晋升（自2022年4月1日起执行）

姓名	新任职务	现任职务
井上 治夫	副社长执行董事 CISO 兼 法务、内部控制统括、ERP 升级推进室主管	专务执行董事 CISO 兼 内部控制统括、ERP 升级推进室主管
尾藤 雅彰	专务执行董事 主管金属·资源·再循环、化学、生活产业·农业商务、零售·消费服务	常务执行董事 金属·资源·再循环本部 本部长
佐佐木 匡介	常务执行董事 欧洲·俄罗斯独联体总裁 兼 双日欧洲 社长	执行董事 solvadis deutschland gmbh 代表董事会会长
村井 宏人	常务执行董事 零售·消费服务本部 本部长	执行董事 零售·消费服务本部 本部长

③ 6名卸任（自2022年3月31日起执行）

姓名	现任职务
西原 茂	专务执行董事 美洲总裁 兼 双日美国 社长
后藤 政郎	专务执行董事 主管化学、生活产业·农业商务、零售·消费服务
西村 康	常务执行董事 关西支社长
小笠原 贵文	执行董事 风险管理主管本部长
村田 俊典	执行董事 美洲总裁辅佐（负责南美） 兼 双日巴西 会长
鲤沼 郁勇	执行董事 投资组合转换推进室主管本部长

西原茂拟就任双日株式会社顾问。

后藤政郎拟自2022年4月1日起由董事专务执行董事转任董事，在2022年6月召开的股东大会上卸任董事，并就任双日株式会社顾问。

西村康拟就任双日株式会社顾问。

小笠原贵文拟就任双日 Insurance 株式会社代表董事社长。

村田俊典拟就任双日巴西公司顾问。

鲤沼郁勇拟就任双日机械株式会社董事（专职）。

## 4. 管理层主管业务调整（自 2022 年 4 月 1 日起执行）

姓 名	新任职务	现任职务
田中 精一	副社长执行董事 CFO 兼 主管会计、营业会计、财务、IR、结构性融资	副社长执行董事 CFO 兼 主管会计、营业会计、财务、IR、 结构性融资、控制室
平井 龙太郎	副社长执行董事 社长辅佐、主管汽车、航空产业·交通项目、产业基础设施·医疗健康 兼 负责东亚	副社长执行董事 社长辅佐、主管汽车、航空产业·交通项目、产业基础设施·医疗健康、金属·资源·再循环 兼 负责东亚
井上 治夫	副社长执行董事 CISO 兼 法务、内部控制统括、ERP 升级推进室主管	专务执行董事 CISO 兼 内部控制统括、ERP 升级推进室主管
尾藤 雅彰	专务执行董事 主管金属·资源·再循环、化学、生活产业·农业商务、零售·消费服务	常务执行董事 金属·资源·再循环本部 本部长
山口 幸一	常务执行董事 美洲总裁 兼 双日美国 社长	常务执行董事 航空产业·交通项目本部 本部长
泉谷 幸儿	常务执行董事 关西支社长	常务执行董事 生活产业·农业商务本部 本部长
高滨 悟	常务执行董事 社长助理特任主管	常务执行董事 欧洲·俄罗斯独联体总裁 兼 双日欧洲 社长
桥本 政和	常务执行董事 人事、总务·IT 业务主管本部长	常务执行董事 产业基础设施·医疗健康本部 本部长
真锅 佳树	常务执行董事 会计、营业会计、财务主管本部长	常务执行董事 会计、营业会计、财务、IR 主管本部长

姓 名	新任职务	现任职务
佐佐木 匡介	常务执行董事 欧洲·俄罗斯独联体总裁 兼 双日欧洲 社长	执行董事 solvadis deutschland gmbh 代表董事会会长
川上 昌范	执行董事 ERP 升级推进室主管本部长	执行董事 内部控制统括、ERP 升级推进 室主管本部长
守田 达也	执行董事 CCO 兼 法务、内部控制统括 主管本部长	执行董事 CCO 兼 法务、广报主管本部 长
弓仓 和久	执行董事 结构性融资主管本部长	执行董事 结构性融资、控制室主管本部 长
河西 敏章	执行董事 广报、风险管理主管本部长	执行董事 人事、总务·IT 业务主管本部长
远藤 友美绘	执行董事 IR 主管本部长	执行董事 IR 室长
涩谷 诚	执行董事 经营企划、可持续发展推进室、 投资组合转换推进室主管本部 长	执行董事 经营企划、可持续发展推进室 主管本部长

## 5. 新管理层一览 (自 2022 年 4 月 1 日起执行)

### ① 【董事】

8 名 (自 2022 年 4 月 1 日起执行)

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	田中 精一
代表董事副社长执行董事	平井 龙太郎
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)	斋木 尚子
董事 (非专职)	朱 殷卿

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

8 名 (将于 2022 年 6 月召开的股东大会上进行决议讨论)

役 位	姓 名
代表董事社长	藤本 昌义
代表董事副社长执行董事	田中 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	尾藤 雅彰
董事 (非专职)	大塚 纪男
董事 (非专职)	斋木 尚子
董事 (非专职)	朱 殷卿
董事 (非专职)	小久江 晴子

大塚纪男、斋木尚子、朱殷卿、小久江晴子是根据日本《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2022年4月1日起执行）

	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、山本员裕是根据日本《公司法》第二条第十六项规定的公司外部监事。

5名（自2022年6月股东大会起执行）

	姓名
监事	栲引 雅亮
监事	本田 武弘
监事（非专职）	长泽 美智子
监事（非专职）	山本 员裕
监事（非专职）	龟井 纯子

龟井纯子将于2022年6月召开的股东大会上进行决议讨论。

长泽美智子、山本员裕、龟井纯子是根据日本《公司法》第二条第十六项规定的公司外部监事。

### ③ 【执行董事】

30名 (自2022年4月1日起执行)

职 位	姓 名	职 务
社长	藤本 昌义	CEO
副社长执行董事	田中 精一	CFO 兼 主管会计、营业会计、财务、IR、 结构性融资
副社长执行董事	平井 龙太郎	社长辅佐、主管汽车、航空产业·交通项目、 产业基础设施·医疗健康 兼 负责东亚
副社长执行董事	井上 治夫	CISO 兼 法务、内部控制统括、ERP 升级 推进室主管
专务执行董事	田中 勤	中国总代表 兼 双日中国 董事长 兼 双日上海 董事长 兼 总经理 兼 双日大连 董事长 兼 双日广州 董事长 兼 双日香港 董事长
专务执行董事	尾藤 雅彰	主管金属·资源·再循环、化学、生活产业·农 业商务、零售·消费服务
常务执行董事	山口 幸一	美洲总裁 兼 双日美国 社长
常务执行董事	泉谷 幸儿	关西支社长
常务执行董事	草野 成也	亚洲·大洋洲总裁 兼 双日亚洲 社长 兼 新加坡支店长
常务执行董事	高滨 悟	社长助理特任主管
常务执行董事	桥本 政和	人事、总务·IT 业务主管本部长
常务执行董事	真锅 佳树	会计、营业会计、财务主管本部长
常务执行董事	佐佐木 匡介	欧洲·俄罗斯独联体总裁 兼 双日欧洲 社长

职 位	姓 名	职 务
常务执行董事	村井 宏人	零售·消费服务本部 本部长
执行董事	横山 直树	Saigon Paper Corporation 代表董事社长
执行董事	川上 昌范	ERP 升级推进室主管本部长
执行董事	守田 达也	CCO 兼 法务、内部控制统括主管本部长
执行董事	中尾 泰久	商业创新推进室主管本部长
执行董事	弓仓 和久	结构性融资主管本部长
执行董事	冈村 太郎	东南亚地区总裁 兼 双日印度 会长
执行董事	河西 敏章	广报、风险管理主管本部长
执行董事	远藤 友美绘	IR 主管本部长
执行董事	植村 幸祐	化学本部 本部长
执行董事	金武 达彦	汽车本部 本部长
执行董事	涩谷 诚	经营企划、可持续发展推进室、投资组合 转换推进室主管本部长
执行董事	荒川 朋美	CDO
执行董事	新高 辰彦	航空产业·交通项目本部 本部长
执行董事	松浦 修	金属·资源·再循环本部 本部长
执行董事	汤浅 裕司	生活产业·农业商务本部 本部长
执行董事	西川 健史	产业基础设施·医疗健康本部 本部长

## 6. 新任董事、监事简历

### 简历

#### 尾藤 雅彰

出生地 : 静岡県

1988年 3月	东北大学 经济学部 毕业
4月	日商岩井株式会社 入职
2003年 7月	CoalinQ 株式会社 代表董事社长
2004年 4月	日绵株式会社与日商岩井株式会社合并, 公司更名为“双日株式会社”
2005年 10月	双日控股株式会社与双日株式会社合并, 公司更名为“双日株式会社”
2009年 4月	经营企划部 事业战略企划课 课长
2010年 10月	能源·金属部门 煤炭·有色金属本部 煤炭部 部长
2015年 4月	煤炭·金属本部 副本部长 兼 煤炭·金属开发部 部长
2016年 4月	煤炭·金属本部 本部长
2018年 4月	执行董事 金属·资源本部 本部长
2020年 4月	常务执行董事 (至今)
2021年 4月	金属·资源·再循环本部 本部长 (至今)

奖 惩 : 无

#### (成为董事候选人的理由)

尾藤先生自入职以来,从事煤炭贸易和收购上游产业权益的工作,作为金属·资源·再循环本部的本部长,为公司收益做出了巨大贡献,同时为实现脱碳社会,做出了积极努力。除此以外,尾藤先生还凭借在经营企划部和事业公司的任职经历,在强化公司治理上拥有高度的经验和知识,可以为公司的企业管理和提升企业价值做出贡献,故将尾藤先生列为董事候选人。

简 历

小久江 晴子

出生地 : 东京都

1981年 3月	白百合女子大学 英美文学专业 毕业
4月	三井石油化学工业株式会社 (现三井化学株式会社) 入职
2006年 4月	MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE.LTD General Manager
2011年 4月	三井化学株式会社 SCM 推进部长
2013年 4月	同公司 理事 CSR 部长
2016年 4月	同公司 理事 企业传播部长
2020年 4月	同公司 参事
6月	TOPPAN FORMS CO.,LTD. 外部董事 (至今)
2021年 5月	双日株式会社 顾问 (非专职) (至今)

奖 惩 : 无

(成为公司外部董事候选人的理由)

小久江女士凭借在三井化学株式会社的丰富工作经验, 在环境、社会以及广报和 IR 等信息发布活动和对话方面拥有高度的见解和知识。

希望小久江女士充分利用自身的优势, 从独自的立场和客观的角度对公司的经营加以监督, 为公司的企业管理和企业价值的提升做出贡献, 故将小久江女士列为公司外部董事候选人。

簡 历

龟井 纯子

出生地 : 静岡県

1985年 3月	东京大学 医学部保健学科 毕业
1986年 9月	太田昭和监查法人 (现 EY 新日本有限责任监查法人) 入职
1990年 3月	获得注册会计师资格
2000年 1月	Weatherhead School of Management 经营研究生院 留学
2003年 11月	三菱 UFJ 证券株式会社 (现三菱 UFJ 摩根士丹利证券株式会社) 入职
2006年 10月	新日本监查法人 (现 EY 新日本有限责任监查法人) 金融事业部合作伙伴
2021年 7月	龟井注册会计师事务所 代表 (至今)
8月	独立行政法人汽车技术综合机构 监事 (非专职) (至今)

奖 惩 : 无

(成为公司外部监事候选人的理由)

作为注册会计师, 龟井女士在现 EY 新日本有限责任监查法人长年从事审计工作, 在该业务方面拥有丰富的经验和高度的专业性。除此以外, 她还拥有在证券公司的工作经历中积累的财务和会计知识, 相信她担任监事后, 可以从外部的角度切实地履行监督职责, 故将龟井女士列为公司外部监事候选人。

7. 新任执行董事简历

简 历

**新高 辰彦**

出生地 : 三重县

1989年 3月	大阪大学 基础工学部 毕业
4月	日商岩井株式会社 入职
2004年 4月	日绵株式会社与日商岩井株式会社合并, 公司更名为“双日株式会社”
2005年 10月	双日控股株式会社与双日株式会社合并, 公司更名为“双日株式会社”
2015年 4月	航空产业·信息本部航空事业部 部长
2016年 4月	航空产业·信息本部民用航空器部 部长
2018年 4月	航空产业·交通项目本部飞行器资产事业部 部长
2020年 7月	航空产业·交通项目本部 副本部长 兼 航空产业·交通项目本部企划业务室 室长 (至今)

奖 惩 : 无

簡 历

松浦 修

出生地 : 奈良县

1989年 3月	大阪大学 文学部 毕业
4月	日商岩井株式会社 入职
2004年 4月	日绵株式会社与日商岩井株式会社合并, 公司更名为“双日株式会社”
2005年 10月	双日控股株式会社与双日株式会社合并, 公司更名为“双日株式会社”
2011年 4月	能源·金属部门钢铁·制铁原料本部矿产部 部长
2015年 4月	煤炭·金属本部矿产部 部长
2016年 4月	煤炭·金属本部 副本部长 兼 矿产部 部长
2017年 4月	人事总务部 部长
12月	秘书部 部长
2019年 4月	理事 秘书部 部长
2020年 3月	理事 金属·资源本部 副本部长 兼 金属·资源本部企划业务室 室长
2021年 4月	理事 金属·资源·再循环本部 副本部长 兼 金属·资源·再循环本部企划业务室 室长 (至今)

奖 惩 : 无

简 历

汤浅 裕司

出生地 : 香川县

1991年 3月	大阪大学 基础工学部 毕业
4月	日商岩井株式会社 入职
2004年 4月	日绵株式会社与日商岩井株式会社合并, 公司更名为“双日株式会社”
2005年 10月	双日控股株式会社与双日株式会社合并, 公司更名为“双日株式会社”
2016年 4月	环境·产业基础设施本部环境基础设施事业部 部长
2018年 4月	能源·社会基础设施本部 副本部长 兼 能源·社会基础设施本部企划业务室 室长
2020年 3月	零售·生活产业本部 副本部长 兼 零售·生活产业本部企划业务室 室长
2021年 4月	生活产业·农业商务本部 副本部长 兼 生活产业·农业商务本部企划业务室 室长 (至今)

奖 惩 : 无

簡 历

西川 健史

出生地 : 广岛县

1995年 3月	庆应义塾大学 经济学部 毕业
4月	日商岩井株式会社 入职
2004年 4月	日绵株式会社与日商岩井株式会社合并, 公司更名为“双日株式会社”
2005年 10月	双日控股株式会社与双日株式会社合并, 公司更名为“双日株式会社”
2018年 4月	经营企划部 部长
2021年 1月	能源·社会基础设施本部 副本部长 兼 能源·社会基础设施本部企划业务室 室长
4月	产业基础设施·医疗健康本部 副本部长 兼 产业基础设施·医疗健康本部企划业务室 室长 (至今)

奖 惩 : 无

## II 理事人事

新任 2 名

公布日期	新任职务	姓名	现任职务
4 月 1 日	理事 双日建材株式会社 代表董事社长	鹫见 高志	双日新都市开发株式会社 代表董事社长
4 月 1 日	理事 中东·非洲地区总裁	津田 清昭	医疗健康事业部 部长