

平成21年5月15日

各 位

会社名 株式会社アイビーダイワ 代表者名 代表取締役社長 髙橋 正紀 (JASDAQ・コード 3587) 問合わせ先 専務執行役員 経営管理担当責任者 豊島 慶子 TEL 03-3264-1378(代) http://www.ibdaiwa.co.jp/

## 代表取締役の異動および新役員人事に関するお知らせ

本日、当社取締役会は、平成 21 年 6 月 24 日開催予定の当社第 64 回定時株主総会において選任される役員として、下記のとおり、取締役 6 名 (うち、新任 1 名)、監査役 1 名 (新任) および補欠監査役 1 名 (新任) を候補者とすることを決議し、この結果、代表取締役が異動となる見通しとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 第64回定時株主総会において選任が予定される取締役および監査役、ならびに補欠監査役の候補者

取締役・監査役の別	氏 名	当社における現役職		
取締役(候補者)	髙橋 正紀	代表取締役社長		
	スティーヴン・サミュエル・フレミング	取締役副社長		
	ジョニー・コック・チェン・チャン	取締役		
	吉田 敏之	取締役		
	ロバート・クライヴ・アップルビー	取締役		
	豊島 慶子(荒井 慶子)	専務執行役員 (新任取締役候補者)		
監査役 (候補者)	阿井 公宗	— (新任監査役候補者)		
補欠監査役(候補者)	補欠監査役(候補者)			

- (注) 1. 吉田氏、アップルビー氏、阿井氏および竹林氏はいずれも社外役員の候補者であります。
  - 2. 上記を候補者とする、第64回定時株主総会における監査役および補欠監査役の選任の議案の提出につきましては、当社監査役会の同意を得ております。

# 2. 現任役員のうち、第64回定時株主総会終結時において退任または辞任が予定される取締役および監査役

氏 名	現役職名	退任事由		
山下 喜八郎	代表取締役副社長	健康上の理由等により、 任期満了により退任(予定)		
荒木 洋光	常勤監査役	一身上の理由により、 任期途中で退任(予定)		

#### 3. 代表者の異動および新人事の理由

現任の代表取締役副社長である山下喜八郎は、平成17年9月に当社に副社長執行役員(財務経理担当責任者 CFO)として入社し、その後平成18年6月21日開催の第61回定時株主総会にて当社取締役に就任し、その後2回の定時株主総会での再任を経て、平成20年6月24日開催の当社取締役会にて代表取締役副社長に選任され、今日に至っております。今回、第64回定時株主総会における取締役候補者を選定するにあたり、本人より、当社代表取締役社長である髙橋正紀に対し、主に健康上の理由から、さらに任期1年の任務を継続することは困難であるとの内々の申出があり、当社取締役会として、山下を取締役候補者とすることは控えることといたしました。当社取締役会といたしましては、山下の当社における4年弱の功労に大変感謝しており、各取締役は、今後一層精進し当社の発展と成長に努め、山下の功労に報いたい所存であります。なお、平成21年6月24日に予定される山下の退任後は、現在当社の専務執行役員(経営管理担当責任者)である豊島慶子(同日開催予定の第64回定時株主総会における新任取締役候補者)が、CFOに就任する予定であります。豊島は、前職においてCFOとして勤務した経験があり、当社は、豊島が平成18年9月に当社に入社した当初より、山下が年齢等を理由に退任したような場合にはその後任として考えていた経緯もあり、山下の後任としてふさわしい人選であると判断しております。

現任の常勤監査役である荒木洋光は、平成 17 年 12 月に当社に顧問として入社し、その後平成 18 年 6 月 21 日開催の第 61 回定時株主総会にて当社監査役に就任し、以来当社の常勤監査役として、その後第 63 回定時株主総会での再任を経て、執務を行ってまいり、特に、当社が長年割り当てられていた、ジャスダック証券取引所の監理ポスト割当解除に大きく貢献いたしました。近年において、本人より、当社代表取締役社長である髙橋正紀に対し、後任として適任の候補者を探してほしい旨の要望が出ており、今回、新たに、当社の監査役として適任と考える阿井公宗氏を監査役候補者とすることができたことから、阿井氏が第 64 回定時株主総会にて監査役として選任されることを条件として、荒木は、同総会終結のときをもって、監査役を辞任することとなりました。なお、阿井氏は、過去、2社において、常勤監査役を務めた経験を有し、また、管理部門における実務経験も豊富に有する人物であります。

また、今回新たに、監査役の最低員数である3名に欠員が生じた場合に備え、補欠監査役候補者を 選任しております。候補者の竹林満浩氏は、公認会計士の資格を有しており、大手監査法人にて上場 企業の監査業務等に従事していたこと等から、当社監査役として十分な経験と知識を有しております。

以上

### (ご参考) 第64回定時株主総会における役員候補者略歴

### (1) 取締役候補者(6名)

氏 名 ( 生 年 月 日 )	略 歴 他 <i>0</i>					
that the and a second	昭和40年7月昭和63年10月	三井物産株式会社入社同社天然ガス部長				
(昭和16年7月13日)	平成6年6月 平成10年1月					
	平成10年1月	同社取締役				
	平成15年6月	同社代表取締役副社長				
	平成17年1月	同社顧問				
	平成17年8月	当社顧問				
	平成17年9月	当社代表取締役社長(現在)				
	平成5年	Cambridge Technology Group入社				
スティーヴン サミュエル フレミング	平成7年	Robertson, Stephens & Company入社				
Stephen Samuel Fleming	平成13年 平成13年	Harvard Business School卒業 Massachusetts Renewable Energy Trust 入社				
(昭和46年7月25日)	平成17年	Asia Debt Management Hong Kong Limited シニア・インヘ、ストメント・アナリスト(現任)				
(414.0   17,120   17)	平成20年6月					
	平成20年10月	Leed Petroleum PLC(現任)				
		MBA (Harvard Business School)				
	昭和58年12月	Chase Manhattan Bank N.A. 入社				
ジョニー コック チェン チャン	平成3年11月 平成5年12月	Citicorp International Limited 入社 Union Bank of Switzerland 入社				
Johnny Kok Chung Chan	平成5年12月 平成9年4月	Union Bank of Switzerland 人任 Bear Stearns Asia Limited 入社				
(昭和34年12月10日)	平成11年8月	Techpacific Capital Limited (現Crosby Capital Limited) 取締役副会長CEO				
(46,1631   12,110   )	平成17年6月	当社代表取締役副社長				
	平成19年6月	当社代表取締役				
	平成20年4月	Crosby Asset Management Inc. エグ・セ クティフ・・ディレクター(現任)				
	平成20年4月	Crosby Capital Limited 取締役 (現任)				
	平成20年6月	当社取締役 (現在)				
よしだ としゆき	昭和56年	三井物産株式会社入社				
まれだ としゅき 吉田 敏之	平成6年	Mitsui Oil (Asia) Pty. Ltd.上級副社長				
(昭和32年3月9日)	平成10年	三井物産株式会社エネルギー本部				
	平成13年	Novus Petroleum Limited取締役会オブザーバー				
	平成16年	Thompson & Knight LLP米国ダラス事務所				
	平成17年	Thompson & Knight LLP米国ニューヨーク事務所(現任)				
	平成19年	Thompson & Knight LLP東京連絡事務所代表 (兼務) (現任)				
	平成20年6月	当社取締役 (現在)				
	(保有資格等)	米国=ューヨーク州弁護士				
		米国国際石油交渉者協会会員				
		法学修士 (University of Pennsylvania)				
	昭和57年	上ehman Brothersマネーゾング・ディレクター				
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	平成6年	Crédit Agricole Indosuezマネージング・ディレクター(Asian Fixed Income)				
ロバート クライヴ アップルビー	平成6年	Singapore Foreign Exchange Markets Committee,				
Robert Clive Appleby		Monetary Authority of Singapore評議会議員				
(昭和36年8月2日)	平成9年	Asia Debt Management Hong Kong Limited取締役チーフ・インヘ゛ストメント・オフィサー (現任)				
	平成20年6月	当社取締役 (現任)				
	平成6年4月	モニター・カンパ ニー・インク入社				
とよしま けいこ 豊島 慶子	平成9年5月	フォーバル・インターナショナル・テレコミュニケーションス、株式会社(現 株式会社フォーバル・テレコム)入社				
(荒井 慶子)		パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジェヤパン・リミテット、 ヴェイス・ブ レジ デント のシスフィッカーセンチ リー・サイバーワークス・ジェルシットサーチへ クト				
(昭和44年4月29日)	平成12年11月	パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジャパン株式会社 (現 株式会社EMCOMホールディングス) シニア・ヴァイス・プレジデント				
(FH4H444 47127H)	平成16年8月	「秋   秋式云礼EMICOMI****/				
	平成18年9月	当社 専務執行役員(現在)				
	1					
	(保有資格等)	米国イリノイ州公認会計士(但し未登録)				

### (2) 監査役候補者(1名)

氏	略歴、地位、担当および		
(生年月日)	他の法人等の代表状況		
	昭和42年4月 日本電子株式会社入社		
あい きみむね 阿井 公宗	昭和50年9月 コーニング・インターナショナル株式会社入社		
(昭和20年3月22日)	昭和51年11月 クラウン・リーシング株式会社 香港法人社長、国際部副部長		
(-11-1420   07122   17	平成2年8月 コスモ信用組合 営業推進本部部長、第2ブロック長 兼 芝支店長		
平成4年2月 株式会社日本設計総務本部参事			
	平成17年5月 株式会社ジーエヌアイ経営管理部ジェネテルマネージャー		
	平成17年10月 シュアラスターホールディングス株式会社 経営統括本部副本部長 兼 経理部長 兼		
	同社子会社 監査役		
	平成18年9月 株式会社/ッキングオン常勤監査役		
	平成19年7月 マッチングワールド株式会社常勤監査役		

#### (3) 補欠監査役候補者(1名)

氏	略歴、	地位、	担		- 0.	び
(生年月日)	他の法	人等	の .	代 表	状	況
	平成2年4月 花王株式会	社 入社				
たけばやし みつひろ 竹林 満浩	平成8年10月 青山監査法	人 入所				
(昭和42年2月23日)	平成18年9月 プロアクティブ・	マネシ゛メント・コンサルティンク゛	代表			
(1)	平成19年11月 株式会社プロ	ワアクティブ代表取締役(	(現任)			
平成21年3月 サイレックス・テクノロジー株式会社取締役(非常勤、現任)						
	保有資格等) 公認会計士					
	MBA (Hult l	International Business S	School)			