

2019年4月26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 東証第1部)
 問合せ先 広報部長 柳沢 洋一
 電話番号 03-6871-3404

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年4月26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、お知らせいたします。

記

① 2019年6月定時株主総会日付 (退任)

氏名	現役職名
さとう ようじ 佐藤 洋二	代表取締役 会長

(異動の理由)

2019年1月24日付お知らせしておりました取締役候補 佐藤洋二より一身上の都合により取締役候補を辞退したい旨の申し出があったものです。尚、佐藤洋二は、退任後双日(株)特別名誉顧問に就任予定です。

② 2019年6月定時株主総会日付 (役職の変更)

氏名	新役職名	現役職名
はら たかし 原 大	取締役 会長	代表取締役 副会長 関西支社管掌

(異動の理由)

代表権を有しない取締役が取締役会議長を務め、業務執行の監督に注力する体制とし、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の実効性向上を図るものです。尚、取締役候補者として2019年6月開催予定の定時株主総会に付議予定です。

以上