



2020年1月23日

各 位

会 社 名 ダイワボウホールディングス株式会社
 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 野上 義博
 (コード番号 3107 東証 第1部)
 問合せ先 法務コンプライアンス室長 西川 浩史
 (TEL 06-6281-2403)

代表取締役の異動ならびに新たなグループ経営体制の構築に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動ならびに新たなグループ経営体制の構築について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事の一部に関しましては、本年6月開催予定の当社および事業会社の定時株主総会ならびに各総会終了後の取締役会において正式決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動内容

(新任)

<新役職名>	<氏 名>	<現役職名>
代表取締役社長	西 村 幸 浩	取締役専務執行役員
代表取締役・専務取締役	有 地 邦 彦	取締役常務執行役員

<新役職名>	<氏 名>	<現役職名>
退任	阪 口 政 明	代表取締役会長
退任	野 上 義 博	代表取締役社長・社長執行役員

(2) 異動の理由

当社グループは、後記「2. 新たな経営体制の構築に関する考え方および内容」に記載のとおり、2020年代の新たな成長戦略に向けた、より一層の効率的で機動的な経営体制の構築のため、経営体制の改革を図ることとしました。

これを機に、新年度より新たな経営体制のもと、大局の見地からグループ全体を俯瞰した経営戦略の策定および迅速な戦略的意思決定を行うことを通じて、社会構造の変化に果敢に挑戦し、グループの成長戦略を推進してまいります。

(3) 新代表取締役の氏名および略歴

新役職名 代表取締役社長

氏 名 西 村 幸 浩 (にしむら ゆきひろ)

生年月日 1961年(昭和36年)6月14日(58歳)

最終学歴 1984年(昭和59年)3月 久留米大学 商学部 卒業

略 歴 1985年(昭和60年)4月 ダイワボウ情報システム株式会社入社

2006年(平成18年)6月 同社取締役

2012年(平成24年)4月 同社常務取締役

2012年(平成24年)6月 当社常務執行役員

2017年(平成29年)6月 当社取締役常務執行役員

ダイワボウ情報システム株式会社取締役(現任)

2018年(平成30年)6月 当社取締役専務執行役員(現任)

2020年(令和 2年)4月 当社代表取締役社長就任予定

所有株式数 3.8千株

新役職名 代表取締役・専務取締役

氏名 有地邦彦(ありちくにひこ)

生年月日 1965年(昭和40年)2月11日(54歳)

最終学歴 1987年(昭和62年)3月 関西学院大学 商学部 卒業

1999年(平成11年)3月 関西学院大学大学院 商学研究科修士課程 修了

略歴 1987年(昭和62年)4月 当社入社

2016年(平成28年)6月 当社経営企画室長(現任)

2017年(平成29年)6月 当社執行役員

当社関連事業統括(現任)

2018年(平成30年)6月 当社取締役常務執行役員(現任)

2020年(令和2年)4月 当社代表取締役・専務取締役就任予定

所有株式数 1.4千株

(4) 就任予定日 2020年4月1日

2. 新たな経営体制の構築に関する考え方および内容

当社は、2006年1月に純粋持株会社体制に移行し、2011年度からは「ITインフラ流通事業」「繊維事業」「産業機械事業」を中核事業に据え、持株会社を中心としたグループ経営の推進により連結企業価値の向上に努めております。

現在、当社は、2019年3月期から2021年3月期までを対象としました中期経営計画「イノベーション21」第三次計画において、2012年の第一次計画からの収益基盤確立と成長期を経て、更なる成長に向けて「ITインフラを主軸とし、生活関連・産業分野での幅広い社会貢献型の経営」を掲げ、経営目標の達成に取り組んでおり、業績は順調に推移しております。

その総仕上げの最終年度となる来年度を迎えるにあたり、変化の激しい事業環境に的確に対応していくため、当社は純粋持株会社として「グループ戦略の立案」「グループ経営資源の最適配分」「グループ業務執行の監督」に特化し、更なる「経営の意思決定の迅速化」および「監督機能の強化」を図る一方で、中核事業を担う各事業会社に「業務執行の権限と責任」を委譲することにより「迅速な戦略決定」「強力な業務執行の推進」を担わせ、2020年代の新たな成長戦略に向けた、より一層の効率的で機動的な経営体制の構築のため、以下のとおり、経営体制の改革を図ります。

(1) 執行役員制度の廃止

グループ全社において執行役員制度を廃止することといたします。取締役と執行役員との兼任および専任の執行役員を廃止することにより、取締役は経営戦略の策定および業務執行の管理・監督、ならびに内部統制機能の充実や最適なガバナンス体制の確立などの職務に専念することとし、業務執行については部長職等の幹部職員に適宜権限を委譲し、経営の意思決定と業務執行の迅速化を推進することといたします。

(2) 取締役と子会社の取締役の兼任の廃止

純粋持株会社である当社の取締役と子会社の取締役の兼任を廃止することにより、当社の取締役は大局的見地からグループ全体を俯瞰した経営戦略の策定および迅速な戦略的意思決定を行うこととし、各事業子会社の取締役は、事業戦略の策定および機動的な業務執行を推進することに責任を全うすることといたします。

(3) 実施時期

2020年3月31日、4月1日および6月定時株主総会日

3. 新たな経営体制の構築に伴う当社および事業会社の人事異動

(1) ダイワボウホールディングス株式会社

① 役員の変動

【発令日】2020年3月31日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
さかぐち まさあき 阪口 政明	退任	代表取締役会長
のがみ よしひろ 野上 義博	退任	代表取締役社長・社長執行役員
さわき ゆうじ 佐脇 祐二	退任	取締役専務執行役員
さいとう きよかず 斉藤 清一	退任	取締役常務執行役員
まつもと ひろゆき 松本 裕之	退任	取締役常務執行役員
たつみ としひろ 辰巳 敏博	退任	常務執行役員
なかむら しんじ 中村 信治	退任	常務執行役員
すぎもと やすとも 杉本 靖朋	退任	常務執行役員
こみね ともゆき 小峰 伴之	退任	執行役員
つねいし しげき 常石 茂樹	退任	執行役員
なかの なおき 中野 直樹	退任	執行役員
うめざわ さとる 梅澤 覚	退任	執行役員
ふくしま かずなり 福島 一成	退任	執行役員

【発令日】2020年4月1日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
にしむら ゆきひろ 西村 幸浩	代表取締役社長	取締役専務執行役員
ありち くにひこ 有地 邦彦	代表取締役 専務取締役	取締役常務執行役員
さかぐち まさあき 阪口 政明	相談役	

【発令日】2020年6月定時株主総会日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
たつみ としひろ 辰 巳 敏 博	常務取締役	(ダイワボウ情報システム株式会社)
お の ま さ や 小 野 正 也	監査役	監査室長

(ご参考)

ダイワボウホールディングス(株) 2020年6月定時株主総会日以降の経営体制

代表取締役社長	西 村 幸 浩
代表取締役・専務取締役	有 地 邦 彦
常務取締役	辰 巳 敏 博
取締役(社外)	土 肥 謙 一
取締役(社外)	中 村 一 幸
監査役(常勤)	平 岡 好 信
監査役(常勤)	小 野 正 也
監査役(社外)	藤 木 久
監査役(社外)	植 田 益 司

②役員人事

【発令日】2020年4月1日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
ありち くにひこ 有 地 邦 彦	代表取締役 専務取締役 事業統括、グループ本社担当	取締役常務執行役員 関連事業統括

【発令日】2020年6月定時株主総会日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
ありち くにひこ 有 地 邦 彦	代表取締役 専務取締役 事業統括	代表取締役 専務取締役 事業統括、グループ本社担当
たつみ としひろ 辰 巳 敏 博	常務取締役 グループ本社担当	(ダイワボウ情報システム株式会社)

【発令日】2020年3月27日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
うめざわ さとる 梅 澤 覚	P. T. PRIMATEXCO INDONESIA 取締役社長 (2020年3月31日 執行役員退任)	執行役員 グループ本社副担当 I R・広報室長

(2) ダイワボウ情報システム株式会社

①役員の変動

【発令日】2020年4月1日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
のがみ よしひろ 野上 義博	代表取締役会長	代表取締役社長
まつもと ひろゆき 松本 裕之	代表取締役社長	常務取締役

【発令日】2020年6月定時株主総会日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
こみね ともゆき 小峰 伴之	専務取締役	取締役
しまむら かどのり 嶋村 圭紀	常務取締役	取締役
おおうち ひろゆき 大内 宏之	常務取締役	取締役
やました たかお 山下 隆生	常務取締役	取締役
あおい まさのり 青井 正則	取締役	西日本営業本部長
やすだ みつしげ 安田 充成	取締役	財務部長
やすなが たつや 安永 達哉	監査役	取締役(非常勤)
ひらおか よしのぶ 平岡 好信	監査役(非常勤)	
たつみ としひろ 辰巳 敏博	退任	常務取締役
さかぐち まさあき 阪口 政明	退任	取締役(非常勤)
にしむら ゆきひろ 西村 幸浩	退任	取締役(非常勤)
こやま よしお 小山 芳男	退任	監査役
おがわ ひとし 小川 仁司	退任	監査役

(ご参考)

ダイワボウ情報システム(株) 2020年6月定時株主総会日以降の経営体制

代表取締役会長	野上 義博
代表取締役社長	松本 裕之
専務取締役	小峰 伴之
常務取締役	嶋村 圭紀
常務取締役	大内 宏之
常務取締役	山下 隆生
取締役	青井 正則
取締役	安田 充成
監査役	安永 達哉
監査役(非常勤)	有地 邦彦
監査役(非常勤)	平岡 好信

②組織改正

A. 目的と改正点

- ・更なる事業拡大に向け、売上伸長の見込める首都圏地区の営業体制を強化させ、一層の販売拡大を図るため、営業体制を東日本地区・広域顧客、首都圏地区、西日本地区に分け、東日本営業本部および広域営業本部を再編し、東日本・広域営業本部ならびに首都圏営業本部とする。
- ・東日本・広域営業本部に北海道・東北営業部、関東北信越営業部、コンシューマ営業部、モバイル・クラウド営業部を置く。
- ・首都圏営業本部に東京営業部、東東京営業部、西東京営業部、南東京営業部、中央東京営業部を置く。

B. 実施日

2020年4月1日

③役員人事

【発令日】2020年4月1日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
まつもと ひろゆき 松本 裕之	代表取締役社長 経営戦略本部長	常務取締役 経営戦略本部長兼西日本営業本部長
おおうち ひろゆき 大内 宏之	取締役 東日本・広域営業本部長	取締役 広域営業本部長
やました たかお 山下 隆生	取締役 首都圏営業本部長	取締役 東日本営業本部長

【発令日】2020年6月定時株主総会日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
こみね ともゆき 小峰 伴之	専務取締役 販売推進本部長	取締役 販売推進本部長
しまむら かどのり 嶋村 圭紀	常務取締役 システム推進部長	取締役 システム推進部長
おおうち ひろゆき 大内 宏之	常務取締役 東日本・広域営業本部長	取締役 東日本・広域営業本部長

氏 名	新 職	旧 職
やました たかお 山下 隆 生	常務取締役 首都圏営業本部長	取締役 首都圏営業本部長
あおい まさのり 青 井 正 則	取締役 西日本営業本部長	西日本営業本部長
やすだ みつしげ 安 田 充 成	取締役 管理本部長兼財務部長	財務部長

④人事異動

【発 令 日】2020年4月1日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
あおい まさのり 青 井 正 則	西日本営業本部長	西日本営業本部副本部長兼関西営業部長

(3) 大和紡績株式会社

①役員の変動

【発 令 日】2020年1月23日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
くぼた やすあき 久保田 泰 昭	退任	取締役 化合織事業副統括

②組織改正

A. 目的と改正点

- ・事業持株会社への移行に伴い、組織体制をグループ制から本部制（4本部）に改編する。
- ・4本部は、合織事業本部は3部3工場、産業資材事業本部は3部4工場、製品・テキスタイル事業本部は6部、管理本部は5部の構成とし、直轄部門として6室・4部を設ける。

B. 実施日

2020年4月1日

③役員人事

【発 令 日】2020年4月1日

【発令事項】

氏 名	新 職	旧 職
さいとう きよかず 斉 藤 清 一	代表取締役社長 経営企画、 次世代ファイバー開発推進統括	代表取締役社長 化合織事業、 製品・テキスタイル事業統括
なかの なおき 中 野 直 樹	専務取締役 海外事業、合織事業統括 次世代ファイバー開発推進 ・品質保証・不動産事業担当 合織事業本部長	取締役 産業資材事業統括

氏 名	新 職	旧 職
むらた こういち 村田 浩一	常務取締役 管理統括 営業業務、法務、人事総務担当 管理本部長兼秘書室長	取締役 財務・法務コンプライアンス ・総務・人事・人材開発担当
ました あきひろ 真下 章弘	取締役 技術・環境管理、知的財産担当 次世代ファイバー開発推進副担当	取締役 知的財産・技術開発・環境安全担当
あおやぎ よしのり 青柳 良典	取締役 産業資材事業統括 産業資材、開発技術担当 産業資材事業本部長	(ダイワボウプログレス株式会社)
の ま やすまさ 野間 靖雅	取締役 製品・テキスタイル事業統括 衣料製品、機能製品、ライフスタイル、 機能材料研究開発、国際開発担当 製品・テキスタイル事業本部長	(ダイワボウノイ株式会社)
なかむら しんじ 中村 信治	取締役(非常勤) [カンボウプラス(株)取締役社長]	取締役 産業資材事業副統括 [カンボウプラス(株)取締役社長]
ふくしま かずなり 福嶋 一成	取締役(非常勤) [ダイワボウレーヨン(株)取締役社長]	取締役 化合繊維事業副統括 [ダイワボウレーヨン(株)取締役社長]
ありち くにひこ 有地 邦彦	監査役(非常勤)	取締役 経営管理・戦略推進・システム・与信担当 兼非繊維事業統括

(ご参考)

大和紡績(株) 2020年6月定時株主総会日以降の経営体制

代表取締役社長	齊藤 清一
専務取締役	中野 直樹
常務取締役	村田 浩一
取締役	真下 章弘
取締役	青柳 良典
取締役	野間 靖雅
取締役(非常勤)	中村 信治
取締役(非常勤)	福嶋 一成
監査役	石田 陽彦
監査役(非常勤)	平岡 好信
監査役(非常勤)	有地 邦彦

(4) 株式会社オーエム製作所

① 役員の変動

【発令日】2020年3月31日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
ささなが ひろし 笹永浩志	退任	執行役員
みずた ひろし 水田博	退任	執行役員

【発令日】2020年6月定時株主総会日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
ささなが ひろし 笹永浩志	取締役	(オーエム金属工業株式会社 代表取締役社長)
みずた ひろし 水田博	取締役	営業本部長
ひらおか よしのぶ 平岡好信	監査役(非常勤)	
さかぐち まさあき 阪口政明	退任	取締役(非常勤)
つねいし しげき 常石茂樹	退任	取締役
なかむら たきお 中村多喜夫	退任	取締役

(ご参考)

(株)オーエム製作所 2020年6月定時株主総会日以降の経営体制

代表取締役社長	佐脇祐二
専務取締役	杉本靖朋
取締役	植田孝
取締役	笹永浩志
取締役	水田博
監査役	笹倉誠
監査役(非常勤)	有地邦彦
監査役(非常勤)	平岡好信

②役員人事

【発令日】2020年4月1日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
みずた ひろし 水田 博	営業本部長 [O-M(U.S.A.), INC 取締役社長]	執行役員 営業本部長 [O-M(U.S.A.), INC 取締役社長]

【発令日】2020年6月定時株主総会日

【発令事項】

氏名	新職	旧職
ささなが ひろし 笹永 浩志	取締役 経営企画管理部担当	(オ一エム金属工業株式会社)
みずた ひろし 水田 博	取締役 営業本部長 [O-M(U.S.A.), INC 取締役社長]	営業本部長 [O-M(U.S.A.), INC 取締役社長]

以上