



2019年2月28日

各 位

会 社 名 **ダイビル株式会社**

代表者名 代表取締役社長執行役員 園部 俊行
(コード：8806、東証第1部)

問合せ先 執行役員 総務部長 下川 浩志
(TEL. 06 - 6441 - 1932)

代表取締役の異動ならびに役員人事および部室長人事に関するお知らせ

当社は、下記のとおり代表取締役、取締役、監査役、執行役員および部室長の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（4月1日付）

(1) 異動の内容

氏 名	新	現
<small>やまもと たけひこ</small> 山本 竹彦	取締役会長	代表取締役会長
<small>なりた じゅんいち</small> 成田 純一	代表取締役	取締役

山本竹彦は、本年4月1日付で代表取締役を退任後、同年6月26日開催予定の当社第147期定時株主総会終了の時をもって取締役会長を退任し、当社顧問に就任する予定です。

(2) 異動の理由

2019年4月1日以降の役員新体制決定によるもの。

2. 執行役員の異動（4月1日付）

(1) 昇任

氏 名	新	現
<small>やだ たけお</small> 矢田 豪男	専務執行役員	常務執行役員
<small>おおた たけひこ</small> 太田 威彦	常務執行役員	執行役員

(2) 退任

氏 名 _____ 現 _____

しもかわ ひろし
下川 浩志

執行役員

(同日付で商船三井興産株式会社 常務執行役員に就任予定。)

(3) 管掌、担当および委嘱の異動

(新)	(氏名)	(現)
専務執行役員 財務・経理部管掌、 総務部、人事部、内部監査室担当	成田 純一	専務執行役員 管理部門管掌、IR 担当、人事部 担当
専務執行役員 建設・技術統括部管掌、 システム室担当、 デジタル・ファシリティ・マネジメント株式会社 (代表取締役社長)	矢田 豪男	常務執行役員 建設・技術統括部担当、 デジタル・ファシリティ・マネジメント株式会社 (代表取締役社長)
常務執行役員 営業企画部、大阪営業部管掌、 東京営業部、不動産開発室担当、 特命事項(八重洲デジタル建替え、 ブランド戦略)担当	田中 健輔	常務執行役員 営業企画部、大阪営業部、東京 営業部、不動産開発室担当
常務執行役員 経営企画部、海外事業部(※)担当、 IR 担当	太田 威彦	執行役員 経営企画部、海外事業室担当
執行役員 財務・経理部担当、 総務部担当役員補佐	林 洋一	執行役員 財務・経理部、システム室担当、 システム室長委嘱
執行役員 営業企画部、大阪営業部担当	山田 一彦	執行役員 大阪営業部担当役員補佐
執行役員 建設・技術統括部担当、特命事項 (御堂筋デジタル建替え) 担当 建設・技術統括部長委嘱	對中 秀樹	執行役員 建設・技術統括部担当役員補佐、 建設・技術統括部長委嘱

(※) 4月1日付で「海外事業室」を「海外事業部」に改編する。

3. 部室長の異動(4月1日付)

氏 名 _____ 新 _____ 現 _____

かみじょう けいじろう
上條 恵二郎

海外事業部長

株式会社商船三井

石炭船部長 兼

石炭船部石炭船第一グループリーダー

氏 名	新	現
かたぎり としゆき 片桐 俊之	株式会社商船三井 (復職)	海外事業室長
おおさわ えいすけ 大澤 英輔	総務部長 兼 システム室長	人事部 部長 兼 システム室副室長

4. 取締役の異動 (6月26日付)

(1) 新任取締役候補者

氏 名	現
たなか けんすけ 田中 健輔	常務執行役員
太田 威彦	執行役員 (4月1日付で常務執行役員に昇任)
みやの や あつし 宮野谷 篤	株式会社N T Tデータ経営研究所 取締役会長

(2) 退任取締役

氏 名	現
山本 竹彦	代表取締役会長 (4月1日付で取締役会長に異動)
たかまつ あきら 高松 明	取締役 (社外) (独立役員)

5. 監査役の異動 (6月26日付)

(1) 新任監査役候補者

氏 名	新	現
たえなか しげき 妙中 茂樹	監査役 (社外) (独立役員)	妙中茂樹公認会計士事務所 所長

(2) 退任監査役

氏 名	現
もりもと ひろし 森本 宏	監査役（社外） （独立役員）

(3) 補欠監査役候補者

	現
森本 宏	監査役（社外） （独立役員）

以上

【参考】

(1) 2019年4月1日以降の取締役・監査役体制

役 位	氏 名
取締役会長	山本 竹彦
代表取締役	園部 俊行
代表取締役	成田 純一
取締役	矢田 豪男
取締役（社外）（独立役員）	高松 明
取締役（社外）（独立役員）	大井 篤
常勤監査役	西口 美廣
常勤監査役	堀口 英夫
監査役（社外）（独立役員）	田中 宏
監査役（社外）（独立役員）	森本 宏

(2) 2019年4月1日以降の執行役員体制

役 位	氏 名	管掌、担当および委嘱
社長執行役員	園部 俊行	
専務執行役員	成田 純一	財務・経理部管掌、総務部、人事部、内部監査室担当
専務執行役員	矢田 豪男	建設・技術統括部管掌、システム室担当、 ダイベル・ファンティ・マネジメント株式会社（代表取締役社長）
常務執行役員	田中 健輔	営業企画部、大阪営業部管掌、東京営業部、不動産開発 室担当、特命事項(八重洲ダイベル建替え、ブランド戦略) 担当
常務執行役員	太田 威彦	経営企画部、海外事業部担当、IR 担当
執行役員	林 洋一	財務・経理部担当、総務部担当役員補佐
執行役員	山田 一彦	営業企画部、大阪営業部担当
執行役員	對中 秀樹	建設・技術統括部担当、特命事項(御堂筋ダイベル建替え) 担当、建設・技術統括部長委嘱
グループ執行役員	峰松 英俊	商船三井興産株式会社（代表取締役社長執行役員）

(3) 2019年6月26日以降の取締役・監査役体制

役 位	氏 名
代表取締役	園部 俊行
代表取締役	成田 純一
取締役	矢田 豪男
取締役	田中 健輔
取締役	太田 威彦
取締役（社外）（独立役員）	大井 篤
取締役（社外）（独立役員）	宮野谷 篤
常勤監査役	西口 美廣
常勤監査役	堀口 英夫
監査役（社外）（独立役員）	田中 宏
監査役（社外）（独立役員）	妙中 茂樹

□添付資料：略歴書（成田純一）

完

略 歴 書

氏 名	なりた じゅんいち 成田 純一
生年月日	1958年4月27日生
出身地	福岡県
学 歴	1981年3月九州大学経済学部卒業 1997年12月オランダ・エラスムス大学 ロッテルダム・ スクール・オブ・マネジメント修了 (MBA)

職 歴

1981年	4月	大阪商船三井船舶株式会社入社
1999年	4月	ナビックスライン株式会社と合併、株式会社商船三井に社名 変更
2003年	6月	ロジスティクス事業部事業戦略グループリーダー
2005年	6月	ロジスティクス事業部部長代理
2006年	6月	MOL (Europe) B.V. Executive Director
2008年	6月	ロジスティクス事業部長
2009年	6月	常勤監査役
2011年	6月	当社 非常勤監査役
2013年	6月	株式会社商船三井 常勤監査役退任 当社 取締役常務執行役員、経営・管理本部長、経営戦略室長 委嘱
2016年	4月	取締役専務執行役員、経営・管理本部長、内部監査室担当、 IR 担当
2018年	4月	取締役専務執行役員 (管理部門管掌、IR 担当、人事部担当)

現在に至る

所有株式数 15,000 株

以 上