

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 高橋 正紀
 (JASDAQ・コード 3587)
 問合わせ先 専務執行役員 CFO 豊島 慶子
 TEL 03-5312-6510 (代)
<http://www.ibdaiwa.co.jp/>

臨時株主総会の決議結果および取締役人事の変更に関するお知らせ

平成 22 年 3 月 31 日に開催いたしました当社臨時株主総会において、平成 22 年 3 月 1 日付「臨時株主総会の招集ならび新取締役候補者の選任に関するお知らせ」でお知らせいたしました新取締役候補者 5 名全員が当社取締役に選任され、新取締役人事が行われましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新取締役の就任および在任取締役の辞任による新取締役人事

平成 22 年 3 月 31 日開催の臨時株主総会において、新任取締役候補者 5 名全員が選任を承認され、就任いたしました。また、平成 22 年 3 月 31 日付で、臨時株主総会終結のときをもって、在任取締役 2 名が一身上の理由により辞任いたしました。今後は、残る在任取締役 2 名に新任取締役 5 名を加えた 7 名体制で、取締役会を運営してまいります。

氏 名	役 職	留任・新任・退任の別	取締役就任日
たかはし せいき 高橋 正紀	代表取締役社長	留任	平成 17 年 9 月 2 日
よしだ としゆき 吉田 敏之	取締役	留任	平成 20 年 6 月 24 日
おおたか ゆたか 大高 裕	取締役	新任	平成 22 年 3 月 31 日
よしおか かずえい 吉岡 一栄	取締役	新任	平成 22 年 3 月 31 日
さいとう よしはる 齋藤 芳春	取締役	新任	平成 22 年 3 月 31 日
わたなべ もとみ 渡邊 元巳	取締役	新任	平成 22 年 3 月 31 日
あかまつ やすのり 赤松 泰憲	取締役	新任	平成 22 年 3 月 31 日
とよしま けいこ 豊島 慶子	専務執行役員 CFO*	退任	平成 21 年 6 月 24 日
ジョニー コック チェン チャン Johnny Kok Chung Chan	—	退任	平成 17 年 6 月 24 日

* 豊島慶子は、平成 22 年 6 月開催の当社第 65 回定時株主総会終結のときまで、執行役員としての任期を全うし、その間後任予定者への引継業務等を行い、平成 22 年 6 月 30 日付で退職する予定です。

2. 今後の見通し

今回の新取締役人事による、当社の今期の業績予想の修正、また業績に与える直接の重要な影響はありません。

今後は新取締役体制にて、当社グループの早期経常キャッシュフロー黒字化を当面の最大の目的として、邁進する所存であります。

以 上