

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 渡邊 元巳
(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/>

代表者である代表取締役の異動および取締役人事の一部変更に関するお知らせ

平成 22 年 5 月 14 日に開催いたしました当社取締役会において、代表者である代表取締役人事を含む現取締役人事を本日付で変更すること、および、平成 22 年 6 月 23 日に開催予定の第 65 回定時株主総会（以下「定時株主総会」という）において取締役 4 名（全て現任取締役）選任の件を付議することを決議いたしました。その結果、代表取締役の異動および取締役人事が変更となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の背景および理由

当社の現任の 7 名の取締役は、全員、定時株主総会終結の時をもって退任となるため、平成 22 年 5 月 14 日開催予定の当社取締役会において選任する取締役候補者につき、審議いたしました。その結果、定時株主総会以降の当社の経営体制は、現任取締役のうち、渡邊元巳、大高裕、吉岡一栄および赤松泰憲の 4 名で担うべき旨が決定され、高橋正紀（旧役職：代表取締役社長）、齋藤芳春（旧役職：代表取締役副社長）および吉田敏之（取締役）の 3 名は定時株主総会において再任の候補としないこととなりました。

前代表取締役社長である高橋正紀を再任しない理由は、数期に亘り営業キャッシュ・フローおよび当期純利益が赤字を継続している当社の経営を抜本的に改革する必要があるとの判断によるものであります。なお、当社グループの資源・エネルギー事業の推進については、大高裕が継承いたします。資源・エネルギー事業に従事する経験を有する吉田敏之については、取締役の減員を主な理由として、再任しないことといたしました。

食品事業については、平成 22 年 3 月 31 日付の取締役就任以降、齋藤芳春のリーダーシップの下で、平成 22 年 4 月 12 日に子会社化した株式会社ハミングステージを核として、同社が従来従事しているスーパーマーケットの運営に係る業務受託に加え、当社より貸付の形で資金を投入し食品卸業を新たに推進しておりましたが、今後の事業推進の方向性については、齋藤芳春が中心として策定した計画につき、今後の資金投入計画および事業スキーム等をより当社グループの財務状況に応じた修正を行うことが望ましいとの判断により、齋藤芳春は再任せず、赤松泰憲が継承することといたしました。

定時株主総会終結の時をもって、代表取締役社長であった高橋正紀および代表取締役副社長であった齋藤芳春が取締役を退任するにあたり、代表取締役についても定時株主総会を待たず本日付で変更を行うべきとの判断となり、高橋正紀および齋藤芳春は代表取締役を本日付で退任し、以降定時株主総会までは、いずれも代表権を持たない取締役となることとなりました（但し、高橋正紀については、当該期間においては取締役会長であります）。

新しい代表取締役社長には、定時株主総会における取締役候補者名の中で会社経営にもっとも経験が豊富であって社内外の人望も厚く、適任であるとの判断により、渡邊元巳が選任され、本日付で就任いたしました。

(2) 新旧代表取締役等の氏名および役職

新役職	氏 名	旧役職
代表取締役社長	わたなべ もとみ 渡邊 元巳	取締役（非常勤）
取締役会長	たかほし せいき 高橋 正紀	代表取締役社長
取締役（非常勤）	さいとう よしはる 齋藤 芳春	代表取締役副社長 副社長執行役員 食品事業担当責任者

(3) 異動日

平成 22 年 5 月 14 日

(4) 新代表取締役の略歴等

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況	所有する 当社株式数
わたなべ もとみ 渡邊 元巳 (昭和40年2月28日)	昭和58年4月 株式会社日東フーズサービス 入社 昭和61年2月 株式会社電算サービス 入社 昭和63年4月 株式会社アローシステム開発 入社 昭和64年1月 昭和電算株式会社 入社 平成元年12月 株式会社アローシステム開発 再入社 平成10年7月 同社 取締役 就任 平成17年3月 同社 代表取締役社長 就任（現在） 平成18年2月 同社全株式を他の経営陣と マネジメント・バイ・アウトにより取得 平成21年3月 株式会社ディメンション・スリー 代表取締役社長 就任（現在） 平成21年3月 株式会社すずかオフィス 取締役 就任 （現在） 平成22年3月 当社 取締役 就任 平成22年5月 当社 代表取締役社長 就任（現任）	—

なお、代表取締役社長渡邊元巳の任期は平成 22 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会終結の時までであります。定時株主総会終結後、あらためて、取締役会において代表取締役を選任することとなります。

2. 取締役人事の変更

(1) 本日から定時株主総会までの期間の取締役人事

氏名	旧役職	新役職
たかはし せいき 高橋 正紀	代表取締役社長	取締役会長兼執行役員
わたなべ もとみ 渡邊 元巳	取締役（非常勤）	代表取締役社長
おおたか ゆたか 大高 裕	取締役兼執行役員	同 左
よしおか かずえい 吉岡 一栄	取締役（非常勤）	取締役兼執行役員
あかまつ やすのり 赤松 泰憲	取締役兼執行役員	同 左
さいとう よしはる 齋藤 芳春	代表取締役社長 執行役員 食品事業担当責任者	取締役（非常勤）
よしだ としゆき 吉田 敏之	取締役（非常勤）	同 左

資源・エネルギー事業については、引き続き、高橋正紀（退任まで）および大高裕が担当し、食品事業については、本日付で齋藤芳春が非常勤となったため、赤松泰憲が担当することとなりました。

(2) 定時株主総会後の取締役人事（予定）

定時株主総会において、前記のとおり、現任取締役7名の中から下記のとおり4名を取締役として選任することを付議する予定であります。現任取締役である高橋正紀、齋藤芳春および吉田敏之の3名については、定時株主総会終結のときをもって退任する予定であります。

氏名	現在の役職	取締役就任日
わたなべ もとみ 渡邊 元巳	代表取締役社長	平成22年3月31日
おおたか ゆたか 大高 裕	取締役兼執行役員	平成22年3月31日
よしおか かずえい 吉岡 一栄	取締役兼執行役員	平成22年3月31日
あかまつ やすのり 赤松 泰憲	取締役兼執行役員	平成22年3月31日

3. 今後の見通し

今回の代表取締役の異動および取締役人事の変更による業績に与える直接の重要な影響はありません。但し、今回の経営体制の変更と同時に、今後の事業推進の体制についても変更となることとなりましたので、当社グループの業績および事業推進方針等に間接的に影響が生じる可能性があります。今後、重要な変更が生じるような場合においては、速やかにお知らせいたします。

以 上