

平成 23 年 1 月 20 日

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 齋藤 芳春
 (J A S D A Q ・ コード 3 5 8 7)
 問合せ先
 役職・氏名 執行役員 井上 政隆
 電話 0 3 - 5 3 1 2 - 6 5 1 0 (代)

新取締役候補者および新監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成23年1月20日開催の取締役会において、平成23年2月8日開催予定の臨時株主総会に「取締役 2 名選任の件」および「監査役 2 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新取締役および新監査役人事の背景および理由

取締役選任につきましては、現在の取締役3名に加え、食品事業の執行会社である100%子会社のハミングステージの役員の名を当社取締役として臨時株主総会に推薦し、事業の推進・内部統制体制の強化を図るため行うものであります。監査役につきましては、監査役古澤徹氏が平成 2 3 年 2 月 8 日開催臨時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに 1 名の選任をお願いするほか、食品事業の特性を鑑みて事業推進に対する統制能力の向上を図る監査体制の強化・充実を図るため 1 名の増員をお願いしたものであります。

2. 新任取締役候補者

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、重要な地位、担当および兼職の状況 | 所有する当社株式数 |
|-------|------------------------|---|-----------|
| 1 | 藤井 正人 (昭和37年12月31日) | 昭和56年4月 株式会社大関総合食品(現 株式会社オオゼキ)入社 平成9年3月 同社 座間店店長 平成11年3月 株式会社ベスト 入社 平成12年3月 株式会社99オンラインストア(現 株式会社九九プラス)転籍 統括バイヤー 平成14年8月 株式会社ワオー 取締役 平成21年8月 株式会社ハミングステージ設立 代表取締役(現任) | |
| 2 | 小川 典宏 (昭和39年12月21日) | 昭和58年4月 株式会社山翠楼 入社 昭和63年3月 株式会社とみたや 入社 平成16年8月 株式会社はやみね 入社 平成21年8月 株式会社ハミングステージ 入社 平成23年1月 取締役(現任) | |

3. 新任監査役候補者

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、重要な地位、担当および兼職の状況 | 所有する当社株式数 |
|-------|------------------------|--|-----------|
| 1 | 岡田 一孝 (昭和44年11月30日) | 平成5年4月 株式会社日本エル・シー・イー 入社 平成14年5月 株式会社エス・アイ・リンク 常務取締役 平成16年4月 株式会社エル・シー・イー・リコンストラクション 常務取締役 | |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------|---------------------------------|--|
| | | 平成20年 8月 | 株式会社ERSホールディングス 取締役 インベストメント | |
| | | 平成22年 4月 | アクー有限会社 代表取締役社長(現任) | |
| 2 | 川村 茂 (昭和13年12月14日) | 昭和32年 4月 | せいか信用組合 入組 | |
| | | 昭和45年 4月 | 同組合 神田支店長 | |
| | | 昭和47年 5月 | 同組合 理事 神田支店 長 | |
| | | 昭和55年 5月 | 同組合 常務理事 神田 支店長 | |
| | | 平成元年 2月 | 同組合 常務理事 大田 支店長 | |
| | | 平成10年 5月 | 同組合 退任 | |

4. 今後の見通し

今回の新任取締役・監査役の選任(予定)による、当社の今期業績予想の修正、また業績に与える直接の影響はありません。

臨時株主総会以降は、新取締役・監査役体制にて、当社グループの早期営業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