

平成 23 年 4 月 1 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)

取締役の辞任および執行役員人事に関するお知らせ

平成23年3月31日付で、当社取締役であった高橋正紀氏より、任期途中で当社の取締役を辞任した旨の届出が提出され、平成23年4月1日、これを受領いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の辞任について

高橋正紀氏には、平成23年2月3日開示の「天然資源開発投資事業の廃止に関するお知らせ」および「代表者である代表取締役の異動に関するお知らせ」の一部変更についてにおいて発表したとおり、取締役として天然資源開発投資事業の整理・収拾に努めていただいておりますが、新たな執行役員への引継ぎが完了したため、平成23年3月期の終了を持ちまして辞任したいとの申し出があり、本人と協議の上、ご家庭の事情もあるとのことで、同氏の希望通り、取締役辞任届を受理することといたしました。

2. 辞任後の取締役人事

6月に予定されている定時株主総会までは、新たな取締役の選任は行わずに、現行の3名にて業務を執行してまいります。高橋正紀氏が担当していた過去の天然資源開発投資事業については、新任の執行役員である菊地博紀氏が引き継ぎ、売却等の交渉を行っていくことになりました。

3. 執行役員人事

新たに、藤井取締役および菊地博紀氏が執行役員に就任し、それぞれ職務を行ってまいります。執行役員の任期は6月に予定されている定時株主総会までとなります。また、それに併せて人員の不足から一時休止していた、執行役員会を復活し、事業の運営にかかる決定をより速やかに行える体制を構築いたします。当社の現在の執行役員と担当は以下のとおりです。

氏 名	役 職	担 当
齋藤 芳春	代表取締役社長兼執行役員 C E O	全事業統括
藤井 正人	取締役兼執行役員	食品事業
井上 政隆	執行役員 C F O	広報 I R 兼財務経理・経営管理
菊地 博紀	執行役員	事業開発兼資源・エネルギー事業

4. 今後の見通し

今回の取締役の辞任および執行役員人事による業績に与える直接の重要な影響はありません。
当社の重要人事および経営の状況等に重要な変更がある場合は、あらためてお知らせいたします。

以 上