

平成 23 年 5 月 24 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5月24日開催の取締役会において、平成23年6月24日開催予定の定時株主総会に「取締役6名選任の件」および「監査役1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3名は、平成23年6月24日開催予定の定時株主総会にて任期満了となります。つきましては経営体制の強化を図るため3名増員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。有本研郎は任期満了につき、取締役を辞任いたします。新任取締役候補者について、井上政隆は1年間執行役員としてIRを担当、CFOとして管理部門を統括しており、このたび取締役として同業務を引き継ぐこととなります。菊地博紀は、今年4月に執行役員としてエネルギー事業の引継ぎおよび新規事業開発を担当してまいりましたが、取締役として新規事業を事業化して行っていくこととなります。為政光雄は長年の食品システムを構築してきた経験を生かし、取締役として食品事業のシステム化に勤めていくこととなります。笹部祐佳里は、株式会社VegeDining代表として飲食店9店舗を経営しておりますが、取締役として当社の食品事業の一環として、飲食店運営事業への参入及び運営に勤めていくこととなります。監査役につきましては、監査体制の強化および充実を図るため、監査役1名の増員をお願いするものであります。城哲哉は公認会計士および監査法人の代表社員としての知識・経験をもって、当社の社外監査役として監査体制の強化を図っていく次第であります。

#### 2. 新任取締役候補者

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況  | 所有する<br>当社株式数 |
|-----------|-----------------------------------|---|---------------|
| 1         | さいとう よしはる<br>齋藤 芳春<br>(昭和31年3月5日) | 昭和58年4月 株式会社毎日スポーツ企画取締役<br>平成6年1月 株式会社グロースコーポレーション常務取締役<br>平成16年4月 同社専務取締役<br>平成22年3月 当社取締役<br>平成22年4月 当社取締役 食品担当責任者<br>平成22年4月 当社代表取締役副社長<br>平成22年5月 当社取締役副社長<br>平成23年1月 当社代表取締役社長 |               |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
|   |                                    | 平成23年4月 当社代表取締役社長兼執行役員CEO<br>全事業統括担当（現任）   |  |
| 2 | ふじい まさと<br>藤井 正人<br>(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<br>平成9年3月 同社座間店長<br>平成11年3月 株式会社ベスト入社<br>平成12年3月 株式会社99オンリーストア（現 株式会社九九プラス）転籍<br>統括バイヤー<br>平成14年8月 株式会社ワオー取締役<br>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）<br>平成23年2月 当社取締役<br>平成23年4月 当社取締役兼執行役員<br>食品事業担当（現任） |  |
| 3 | いのうえ まさたか<br>井上 政隆<br>(昭和47年10月7日) | 平成15年5月 株式会社アイ・クルー・ラボ取締役<br>平成20年6月 株式会社グランツインベストメントジャパン入社<br>平成21年10月 同社代表取締役副社長<br>平成22年6月 当社執行役員<br>平成23年4月 当社執行役員CFO<br>広報IR兼財務経理・経営管理担当（現任）   |  |
| 4 | まくち ひみのり<br>菊地 博紀<br>(昭和35年4月29日)  | 昭和60年4月 三井物産入社<br>平成3年6月 クレディ・リヨネ証券会社入社<br>平成7年1月 同社インベストメント・バンキング本部部長<br>平成23年2月 当社事業開発室室長<br>平成23年4月 当社執行役員<br>事業開発兼資源・エネルギー事業担当（現任）   |  |
| 5 | なめまさ みつあ<br>為政 光朗<br>(昭和40年6月30日)  | 平成7年7月 株式会社ブランドゥ代表取締役<br>平成9年4月 株式会社ひらまつ取締役<br>平成10年5月 同社取締役辞任<br>平成14年5月 株式会社ブランドゥ代表取締役辞任<br>平成14年9月 株式会社ギフトケン・ドット・コム代表取締役<br>平成16年7月 同社代表取締役辞任<br>平成16年12月 電子金券開発株式会社代表取締役（現任）<br>平成22年7月 パブリック・イメージ株式会社代表取締役（現任）                    |  |
| 6 | あさへ ちかり<br>笹部 祐佳里<br>(昭和55年4月15日)  | 平成13年9月 株式会社東武百貨店入社<br>平成16年9月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社<br>平成21年9月 株式会社Vegedining代表取締役（現任）   |  |

### 3. 新任監査役候補者

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、地位及び<br>重要な兼職の状況   | 所有する<br>当社株式数 |
|----------------------------------|---|---------------|
| じょう けんざ<br>城 哲哉<br>(昭和44年10月16日) | 平成12年12月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社<br>平成18年5月 アスカ監査法人入社<br>平成19年5月 アスカ監査法人社員就任<br>平成21年2月 堂島監査法人設立 代表社員就任（現任） |               |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 平成22年2月 株式会社カーチスホールディングス社外<br>取締役就任（現任） |  |
|--|---|--|

#### 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。

定時株主総会以降は、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