

平成 23 年 4 月 28 日

各 位

会社名 **ダイビル株式会社**
代表者名 代表取締役社長執行役員 佐藤 博之
(コード番号 8806 東証・大証第1部)
問合せ先 人事・総務部長 下川 浩志
(TEL. 06 - 6441 - 1932)

代表取締役および役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

平成 23 年 6 月 24 日付

1. 取締役

代表取締役の異動

| (新) | (氏名) | (現) |
|---------------|-------|----------------|
| 代表取締役(社長執行役員) | 山本 竹彦 | 代表取締役(副社長執行役員) |
| (退任) | 佐藤 博之 | 代表取締役(社長執行役員) |

新任取締役候補

| (新) | (氏名) | (現) |
|----------|-------|--------------|
| 取締役(非常勤) | 田邊 昌宏 | (株)商船三井 執行役員 |

退任

| (現) | (氏名) | |
|----------|-------|--|
| 取締役(非常勤) | 青木 陽一 | |

2. 監査役

新任監査役候補

| (新) | (氏名) | (現) |
|----------|-------|------------------------|
| 監査役(非常勤) | 成田 純一 | (株)商船三井 常勤監査役 |
| 監査役(非常勤) | 橋爪 紳也 | 大阪府立大学 21 世紀科学研究機構特別教授 |

なお、橋爪 紳也氏は東京証券取引所および大阪証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

退任

| (現) | (氏名) | |
|----------|-------|--|
| 監査役(非常勤) | 溝下 和正 | |
| 監査役(非常勤) | 廣瀬 隆 | |

3. 異動の理由

平成 19 年度からの第一期中期(3 カ年)経営計画に引き続き、平成 22 年度からは第二期中期(3 カ年)経営計画のもと新たな成長戦略を展開して企業基盤の強化に努めてきましたが、この間、大阪地区大型建替プロジェクトである「中之島ダイビル」、「土佐堀ダイビル」が計画どおり時期を逸せずそれぞれ満室で稼働し、当社収益に大きく寄与しております。また、昨年取得した「青山ライズスクエア」、

「秋葉原ダイビル・駅前プラザ」が東京地区での収益拡大に貢献するなど、新たなビルの竣工・取得が収益に安定的に寄与することとなりました。一方、今後の海外展開を見据え、ベトナムホーチミン市に駐在員事務所を新たに開設し、いよいよ事業の早期具体化を図ることといたしました。

内外の経済環境、不動産業界、とりわけビル賃貸業界をめぐる状況はますます厳しいものがありますが、当社においてはこれまで着実に展開してきました成長戦略の成果が不況下の業績の落ち込みを補う効果を生み、幸いにして当期（平成 23 年 3 月期）は売上高、営業利益において過去最高を記録いたしました。

経営環境は今後とも厳しい状況が続くことが予想されますが、今般、平成 18 年 6 月から 5 年間続いた佐藤社長の経営体制に区切りをつけ、後進に道を譲るかたちで、新しい経営体制のもと引き続きゆるぎない経営基盤の確立に向けた成長戦略の展開を図ることといたしました。

4. 【ご参考】6月24日以降の新体制

本年 6 月 24 日以降の体制は次のとおりとなります。

(1) 取締役・監査役

| | (氏 名) |
|-------|-------|
| 代表取締役 | 山本 竹彦 |
| 取締役 | 和田 哲 |
| 取締役 | 井林 與市 |
| 取締役 | 吉村 哲 |
| 取締役 | 玉井 克実 |
| 取締役 | 田邊 昌宏 |
| 常勤監査役 | 大場 孝夫 |
| 常勤監査役 | 森 秀夫 |
| 監査役 | 成田 純一 |
| 監査役 | 橋爪 紳也 |

(2) 執行役員

| (職 位) | (氏 名) | (業務分担・委嘱) |
|--------|-------|-----------------------------------|
| 社長執行役員 | 山本 竹彦 | |
| 専務執行役員 | 和田 哲 | 経営・管理本部長 |
| 専務執行役員 | 井林 與市 | 営業開発本部長、大阪営業開発部長 |
| 常務執行役員 | 吉村 哲 | 建設企画本部長 |
| 常務執行役員 | 玉井 克実 | 営業開発本部副本部長、東京営業開発部長 |
| 常務執行役員 | 西口 美廣 | 経営・管理本部副本部長、内部監査室担当 |
| 執行役員 | 矢田 豪男 | 建設企画本部副本部長、営業開発本部副本部長、建設企画部長、技術部長 |
| 執行役員 | 田中 健輔 | 経営・管理本部副本部長、経営戦略室長 |
| 執行役員 | 喜多澤 昇 | |

なお、代表取締役社長執行役員の佐藤博之は退任し、当社相談役に就任いたします。

以 上

【 添付資料 次頁 】

略歴書 (山本 竹彦)

略 歴 書

氏 名 やまもと たけひこ
山 本 竹 彦

生年月日 昭和27年9月29日

所有株式数 22,700株

学 歴

昭和50年 3月 早稲田大学 政治経済学部卒業

職 歴

昭和50年 4月 大阪商船三井船舶株式会社（現 株式会社商船三井）入社

平成14年 6月 同社関連事業部長

同 15年 6月 同社グループ事業部長

同 17年 6月 同社執行役員 グループ事業部、関西地区担当
ダイビル株式会社 取締役

同 19年 6月 同社常務執行役員 グループ事業部、関西地区担当

同 21年 6月 同社取締役専務執行役員 グループ事業部、関西地区担当

同 22年 6月 同社 退任
当社 代表取締役副社長執行役員
現在に至る

以 上