



2021年2月26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 園部 俊行
(コード：8806 東証第1部)
問合せ先 総務部長 大澤 英輔
(TEL. 06 - 6441 - 1932)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、監査役および執行役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、2021年6月下旬の取締役および監査役の異動につきましては、6月下旬開催予定の定時株主総会において正式決定される予定です。

記

1. 執行役員の異動

(1) 新任 (4月1日付)

氏名	新	現
<small>まるやま たかし</small> 丸山 卓	専務執行役員	(株)商船三井 代表取締役 専務執行役員
<small>ともだ たかし</small> 友田 慶	執行役員	東京営業部長
<small>たが ひでかず</small> 多賀 秀和	執行役員	理事 経営企画部長

(丸山卓は3月31日付で株式会社商船三井代表取締役専務執行役員を退任予定。)

(2) 退任 (3月31日付)

氏名	現
矢田 豪男	専務執行役員
田中 健輔	常務執行役員

(矢田豪男は4月1日付でダイビル・ファシリティ・マネジメント株式会社代表取締役社長として当社グループ執行役員に就任予定。田中健輔は4月1日付で商船三井興産株式会社代表取締役社長執行役員に就任と同時に当社グループ執行役員に就任予定。)

2. 取締役の異動(3月31日付)

退任取締役

氏名 _____ 現 _____

田中 健輔 取締役

3. 取締役の異動(6月下旬)

(1) 新任取締役候補者

氏名 _____ 新 _____ 現 _____

丸山 卓 代表取締役 専務執行役員[注] 株式会社 丸山 代表取締役
専務執行役員

[注]6月下旬開催予定の定時株主総会後に開催される取締役会において代表権の付与を決議する予定。

(2) 退任取締役

氏名 _____ 現 _____

成田 純一 代表取締役 専務執行役員
(退任後も専務執行役員を継続予定)

4. 監査役の異動(6月下旬)

(1) 新任監査役候補者

氏名 _____ 新 _____ 新 _____

にしで**西出** ともゆき**智幸** 監査役(社外)
(独立役員) きっかわ法律事務所
マネージングパートナー

(2) 退任監査役

氏名 _____ 現 _____

田中 宏 監査役(社外)
(独立役員)

(3) 補欠監査役候補者

氏 名 _____ 現 _____

森本 宏 補欠監査役

以 上

【参考】

(1) 2021年4月1日以降の執行役員体制

役 位	氏 名	担当および委嘱
社長執行役員	園部 俊行	
専務執行役員	丸山 卓	経営企画部担当、 海外事業部、不動産開発室、大阪営業部、東京営業部管掌
専務執行役員	成田 純一	システム室、内部監査室担当、総務部、人事部管掌
常務執行役員	太田 威彦	海外事業部、不動産開発室、営業企画部担当、 経営企画部副担当
常務執行役員	對中 秀樹	建設・技術統括部担当、 特命事項(御堂筋デジタル建替え、八重洲デジタル建替え)担当
常務執行役員	林 洋一	総務部、人事部担当、財務・経理部管掌
常務執行役員	山田 一彦	大阪営業部、東京営業部、札幌事業室担当、 特命事項(御堂筋デジタル建替え、八重洲デジタル建替え)副担当
執行役員	関口 健一	財務・経理部担当、財務・経理部長委嘱
執行役員	友田 慶	不動産開発室、札幌事業室副担当、東京営業部長委嘱
執行役員	多賀 秀和	営業企画部副担当、経営企画部長委嘱、IR 担当
グループ執行役員	矢田 豪男	デジタル・ファシリティ・マネジメント株式会社 代表取締役社長
グループ執行役員	田中 健輔	商船三井興産株式会社 代表取締役社長執行役員

(2) 2021年6月下旬開催予定の定時株主総会以降の取締役、監査役体制

役 位	氏 名
代表取締役	園部 俊行
代表取締役	丸山 卓
取締役	太田 威彦
取締役	對中 秀樹

取締役（社外）（独立役員）	大井 篤
取締役（社外）（独立役員）	宮野谷 篤
常勤監査役	堀口 英夫
監査役（社外）（独立役員）	妙中 茂樹
監査役（社外）（独立役員）	西出 智幸

完