

2023年2月24日

役員の変動に関する件

三和倉庫株式会社
代表取締役社長 辻川立史

当社は、2023年2月24日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本変動は、2023年6月下旬以降に開催予定の第92回定時株主総会および総会終了後の取締役会で正式に決定される予定です。

記

1. 昇格予定取締役

氏名	新役職	現役職
みやむら なおき 宮村 直樹	常務取締役 管理本部長	取締役 管理本部長

2. 新任予定取締役

氏名	新役職
まさべ おさむ 笹部 理	取締役(非常勤)

3. 退任予定取締役

氏名	現役職
わたなべ あつお 渡辺 敦夫	取締役(非常勤)

※なお、相談役の瓜生博幸氏は、6月下旬に退任する予定です。

4. 新任予定監査役

氏名	新役職
たにむら たもつ 谷村 保	監査役(非常勤)

5. 辞任監査役(2023年3月31日付)

氏名	現役職
かとう としゆき 加藤 利幸	監査役(非常勤)

6. 取締役の兼務委嘱

氏名	新役職	現役職
おおやま たかみつ 大山 隆光	取締役 企画推進本部長 兼 三倉運輸株式会社代表取締役社長	取締役 企画推進本部長

以上

【参考】

2023年4月1日以降の取締役、監査役の体制

氏名	役職
つじかわ たてし 辻川 立史	代表取締役 取締役社長
みやむら なおき 宮村 直樹	取締役 管理本部長
おおやま たかみつ 大山 隆光	取締役 企画推進本部長
ほんま いちろう 本間 一朗	取締役 営業統括兼物流本部長
わたなべ あつお 渡辺 敦夫	取締役(非常勤)
きよた しゅうさく 清田 周作	監査役

2023年6月下旬以降の取締役、監査役の体制

氏名	役職
つじかわ たてし 辻川 立史	代表取締役 取締役社長
みやむら なおき 宮村 直樹	常務取締役 管理本部長
おおやま たかみつ 大山 隆光	取締役 企画推進本部長 兼 三倉運輸株式会社代表取締役社長
ほんま いちろう 本間 一朗	取締役 営業統括兼物流本部長
かさべ おさむ 笹部 理	取締役(非常勤)
きよた しゅうさく 清田 周作	監査役
たにむら たもつ 谷村 保	監査役(非常勤)

(注) 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上