

各 位

2019年6月 12 日

三和倉庫株式会社
総務・人事部

「役員の変動に関する件」

当社は、2019年6月11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、お知らせします。

なお、本変動は、2019年6月27日開催予定の第88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

【2019年6月27日付】

1. 新任取締役候補者

つじかわ たてし
辻川 立史(現 日本曹達株式会社取締役常務執行役員営業統括
兼購買・物流部担当)

2. 退任予定取締役

きむら こうじ
木村 公治(現 取締役)

もりい あきお
森井 章夫(現 取締役/日本曹達株式会社取締役常務執行役員
内部統制監査室担当兼IT企画部担当(兼職))

3. 新任監査役候補者

ほり のぶゆき
堀 信之(現 日本曹達株式会社総合企画室室長代理)

4. 辞任予定監査役

きよた しゅうさく
清田 周作(現 監査役/日本曹達株式会社購買・物流部長(兼職))

以上

【参考】

6月27日以降の取締役、監査役の体制

氏 名	役 職
う 瓜 生 博 幸 りゅう ひろ ゆき	代表取締役 取締役社長
し 吉 越 秀 樹 しき ひで き	常務取締役 営業統括兼管理本部長
おお 大 内 誠 うち まこと	取締役 企画統括兼内部統制・監査室担当兼事業所担当
つじ 辻 川 立 史 かわ たて し	取締役(非常勤) 日本曹達株式会社 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当(兼職)
ふく 福 田 誠 だ まこと	監査役
ほり 堀 のぶ ゆき のぶ ゆき	監査役(非常勤) 日本曹達株式会社 総合企画室室長代理(兼職)