



平成22年12月10日

各位

会社名 株式会社 宇徳
代表者名 代表取締役社長 外園 賢治
(コード: 9358 東証第一部)
問合せ先 総合企画部長 木島 隆一郎
(TEL. 045-201-7833)

代表取締役及び取締役の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、国際コンテナターミナル株式会社との合併に伴い、代表取締役及び取締役を異動することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

平成23年4月1日に予定されております国際コンテナターミナル株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:齊藤 俊樹)との合併(以下、「本合併」という)に伴う異動を内定するものであります。なお、本合併契約の承認は、平成23年2月18日に開催予定の臨時株主総会において議案として上程する予定です。

2. 代表取締役の異動

1) 異動の内容

(新任)

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|---------|------------------|----------------------------|
| 代表取締役会長 | 齊藤 俊樹 (サイトウ トシキ) | 国際コンテナターミナル株式会社 代表取締役社長 |

2) 略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
|-----------------------------|---|---------------|
| 齊藤 俊樹 (昭和24年 10月31日生) | 昭和47年4月 大阪商船三井船舶株式会社入社 平成10年6月 同社、物流事業室長 平成11年4月 ナビックスラインと合併、 株式会社商船三井と商号変更 平成13年6月 同社、執行役員就任 平成15年6月 同社、執行役員退任 当社、取締役就任 平成16年6月 当社、取締役退任 国際コンテナターミナル株式会社、常務取 締役就任 平成17年6月 同社、専務取締役就任 平成20年6月 同社、代表取締役就任 | - |

| | | |
|--|-------|--|
| | 現在に至る | |
|--|-------|--|

3. 取締役の異動

(新任)

| | | |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
| 常務取締役 | 堀光 良治 (ホリミツ ヨシハル) | 国際コンテナターミナル株式会社 常務取締役 |
| 常務取締役 | 杉山 伸幸 (スギヤマ ノブユキ) | 国際コンテナターミナル株式会社 常務取締役 |
| 取締役 | 林 正孝 (ハヤシ マサタカ) | 国際コンテナターミナル株式会社 取締役 |
| 取締役 | 平尾 燎之 (ヒラオ リョウジ) | 国際コンテナターミナル株式会社 取締役 |
| 取締役 | 芦荊 泰雄 (アシカリ ヤスオ) | 国際コンテナターミナル株式会社 取締役 |

4. 就任予定日

平成 23 年 4 月 1 日

本合併契約の承認及び取締役選任の議案が平成 23 年 2 月 18 日開催予定の当社臨時株主総会において承認可決され、本合併の効力が発生することが条件になります。なお、代表取締役については、平成 23 年 4 月 1 日開催予定の取締役会で正式に決定されることとなります。

【ご参考】

合併時の新役員体制 (平成 23 年 4 月 1 日予定)

| 役職 | 氏名 | 備考 |
|----------|--------|------------------------------------|
| 代表取締役会長 | 齊藤 俊樹 | (現) 国際コンテナターミナル(株)代表取締役社長 |
| 代表取締役社長 | 外園 賢治 | (現) 当社代表取締役社長 |
| 代表取締役副社長 | 新田 耕一 | (現) 当社代表取締役副社長 |
| 常務取締役 | 嶋津 俊信 | (現) 当社常務取締役 |
| 常務取締役 | 堀光 良治 | (現) 国際コンテナターミナル(株)常務取締役 |
| 常務取締役 | 高谷 昌宏 | (現) 当社常務取締役 |
| 常務取締役 | 西村 時雄 | (現) 当社常務取締役 |
| 常務取締役 | 杉山 伸幸 | (現) 国際コンテナターミナル(株)常務取締役 |
| 取締役 | 林 正孝 | (現) 国際コンテナターミナル(株)取締役 |
| 取締役 | 滋野 晃 | (現) 当社取締役 |
| 取締役 | 平尾 燎之 | (現) 国際コンテナターミナル(株)取締役 |
| 取締役 | 竹内 雄二 | (現) 当社取締役 |
| 取締役 | 芦荊 泰雄 | (現) 国際コンテナターミナル(株)取締役 |
| 取締役 | 権藤 修一 | (現) 当社取締役 |
| 取締役 | 古川 貴雄 | (現) 当社取締役 |
| 取締役(非常勤) | 池田 潤一郎 | (現) 当社取締役(非常勤) 兼 (株)商船三井 常務執行役員 |
| 監査役 | 牟礼 英明 | (現) 当社監査役 |
| 監査役 | 佐藤 昇 | (現) 当社監査役 |
| 監査役(非常勤) | 溝下 和正 | (現) 当社監査役(非常勤) 兼 (株)商船三井 監査役 |

以上