

平成 23 年 5 月 19 日

各 位

会社名 大東港運株式会社
代表者名 代表取締役社長 曾根好貞
(JASDAQ・コード9367)
問合せ先 取締役 荻野哲司
電話番号 03-5476-9701

役員等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、取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者に関する人事について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本件については平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 6 2 回定時株主総会および同総会終了後に開催する取締役会ならびに監査役会決議により正式に決定する予定です。

また当社は本日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日付執行役員体制を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者(平成 23 年 6 月 29 日付予定)

曾根好貞	(重任)	現	代表取締役社長
吉田敏夫	(重任)	現	専務取締役
敦賀照光	(重任)	現	取締役
相島正宏	(重任)	現	社外取締役
		※	神鋼物流株式会社常勤取締役
小野寺哲男	(重任)	現	取締役
荻野哲司	(重任)	現	取締役
持田哲夫	(新任)	現	執行役員

相島正宏氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。
相島正宏氏は、非常勤取締役候補者です。

2. 監査役候補者 (平成 23 年 6 月 29 日付予定)

福田 忠	(重任)	現	監査役
宮本朝夫	(重任)	現	監査役

福田 忠、宮本朝夫の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。
福田 忠、宮本朝夫の両氏は、非常勤監査役候補者です。
なお、本議案は監査役会の同意を得ております。

3. 補欠監査役候補者(平成 23 年 6 月 29 日付予定)

選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 3 2 9 条第 2 項に定める補欠監査役 1 名を選任するものであります。

なお、本議案は監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

氏名	現在の役職
花 田 富 夫 (重 任)	花田税理士事務所税理士

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 花田富夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

4. 取締役の委嘱業務

(平成 23 年 6 月 29 日付予定)

新 委 嘱 業 務	氏 名	前 委 嘱 業 務
代表取締役社長 (兼 通関総括管理室・法令監査室 担当)	曾 根 好 貞	代表取締役社長 (兼 通関総括管理室・法令監査室 担当)
専務取締役 (兼 内部監査室担当)	吉 田 敏 夫	専務取締役 (兼 内部監査室担当)
常務取締役 (業務・通関部門、横浜支店・ 川崎支店・京葉支店管掌)	敦 賀 照 光	取締役 (業務・通関部門・横浜支店・ 川崎支店・京葉支店管掌)
常務取締役 (管理部門管掌)	荻 野 哲 司	取締役 (管理部門管掌)
取締役 (営業部門管掌)	小野寺 哲 男	取締役 (営業部門、大阪支店管掌)
取締役 (大阪支店管掌)	持 田 哲 夫	執行役員 (営業第三部長委嘱)

5. 執行役員の委嘱業務

(平成 23 年 6 月 29 日付予定)

新 役 職 名	氏 名	前 役 職 名
<p>常務取締役(業務・通関部門、 横浜支店、川崎支店、京葉支店管掌) 兼 執行役員 (業務部・通関第一部・通関第二部担当、 通関総括管理室長委嘱)</p>	敦 賀 照 光	<p>取締役(業務・通関部門、横浜支店、 川崎支店、京葉支店管掌) 兼 執行役員 (業務部・通関第一部・通関第二部担当、 通関総括管理室長委嘱)</p>
<p>常務取締役(管理部門管掌) 兼 執行役員 (経理部・管理部担当、社長室長委嘱)</p>	荻 野 哲 司	<p>取締役(管理部門管掌) 兼 執行役員 (経理部・管理部担当、社長室長委嘱)</p>
<p>取締役(営業部門管掌) 兼 執行役員 (営業第四部長委嘱)</p>	小野寺 哲 男	<p>取締役(営業部門、大阪支店管掌) 兼 執行役員 (営業第四部長委嘱)</p>
<p>取締役(大阪支店管掌) 兼 執行役員 (大阪支店・神戸営業所・ 福岡営業所担当)</p>	持 田 哲 夫	<p>執行役員 (営業第三部長委嘱)</p>
<p>上席執行役員 (総合企画部長・法令監査室長委嘱)</p>	藤 井 久 雄	<p>上席執行役員 (総合企画部長・法令監査室長委嘱)</p>
<p>執行役員 (営業第一部担当、営業第二部長・ 営業第三部長委嘱)</p>	日下部 正	<p>執行役員 (営業第一部長・営業第二部長委嘱)</p>
<p>執行役員 (営業第六部・営業第七部担当、 営業第五部長委嘱)</p>	北 田 寿 男	<p>執行役員 (営業第六部・営業第七部担当、 営業第五部長委嘱)</p>
<p>執行役員 (川崎支店・京葉支店担当、 横浜支店長委嘱)</p>	鈴 木 栄 次	<p>執行役員 (川崎支店・京葉支店担当、 横浜支店長委嘱)</p>

以 上