



平成23年5月20日

各 位

会 社 名 三 和 倉 庫 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 鈴 木 嘉 憲
(コード番号 9320 東証第2部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 菅 間 利 夫
(TEL 03-3578-3001)

役員の変動および組織変更に関するお知らせ

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、役員の変動は平成23年6月29日開催予定の第80回定時株主総会および総会終了後の取締役会ならびに監査役会で正式に決定される予定です。

また、組織変更につきましても決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動（平成23年6月29日付）

(1) 新任取締役候補者

取締役 保険営業本部長兼保険・リース営業グループ長

よしこし ひでき
吉越 秀樹（現 保険営業本部長兼保険・リース営業グループ長）

(2) 退任予定取締役

みやざき としのぶ
宮崎 年申（現 取締役 経営企画室長兼経営企画グループ長）

2. 監査役の変動（平成23年6月29日付）

(1) 新任監査役候補者

監査役（非常勤） ほりい けいいち
堀井 敬一（現 弁護士 虎ノ門南法律事務所パートナー）

監査役（非常勤） よしまつ せいじ
吉松 誠二（現 日本曹達株式会社 購買・物流部 部長代理）

（注）監査役候補者堀井敬一、吉松誠二の両氏は、社外監査役候補者であります。

なお、堀井敬一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定です。

(2)退任予定監査役

監査役（常勤） すぎやま きだお
杉山 禎男

監査役（非常勤） はげ たのりゆき
羽毛田法之

（注）平成23年6月29日開催の当社第80回定時株主総会終結の時をもって、杉山禎男氏は任期満了により退任予定、社外監査役羽毛田法之氏は辞任予定であります。

3. 組織変更および役員の職務担当異動（平成23年6月29日付）

(1)組織変更

経営企画室の「経営企画グループ」を廃止し、「情報システムグループ」を管理本部へ移管する。

(2)役員の職務担当異動

常務取締役 事業所担当兼経営企画室長兼環境・品質推進室長

ほらだ ひろし
原田 博（現 常務取締役 事業所担当兼環境・品質推進室長）

以 上