



平成24年5月18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)

### 役員の変動および人事変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、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24年6月28日開催予定の第81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、人事変動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

#### 【役員の変動】

#### 1. 取締役の変動（平成24年6月28日付）

##### (1) 新任取締役候補者

専務取締役 事業所担当兼経営企画室長兼環境・品質推進室長

たかみ のぶよし  
鷹見 伸佳（現 日本曹達株式会社 常務取締役、平成24年6月15日退任予定）

##### (2) 担当変動

取締役 物流本部担当兼三倉運輸株式会社社長

たけだ のぶゆき  
竹田 信行（現 常務取締役物流本部長兼業務管理グループ長

兼三倉運輸株式会社社長）

##### (3) 退任予定取締役

顧問 はらだ ひろし  
原田 博（現 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）

## 2. 監査役の異動（平成24年6月28日付）

### (1) 新任監査役候補者

監査役（常勤）      <sup>すずき</sup>鈴木 <sup>ひろふみ</sup>啓文（現 管理本部主席）

監査役（非常勤）    <sup>おざわ</sup>小沢 <sup>あみひこ</sup>史比古（現 日本曹達株式会社 参与総務・法務担当）

監査役（非常勤）    <sup>やまね</sup>山根 <sup>はるき</sup>春樹（現 日曹商事株式会社 常務取締役）

（注）監査役候補者小沢史比古、山根春樹の両氏は、社外監査役候補者であります。

### (2) 退任予定監査役

監査役（常勤）      <sup>たかしま</sup>高嶋 <sup>しのぶ</sup>忍

監査役（非常勤）    <sup>よしだ</sup>吉田 <sup>ひろし</sup>博

監査役（非常勤）    <sup>よしまつ</sup>吉松 <sup>せいじ</sup>誠二

（注）平成24年6月28日開催の当社第81回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定であります。

## 【人事異動】

### ○部長職（平成24年6月28日付）

物流本部長兼開発グループ長兼業務管理グループ長

<sup>きむら</sup>木村 <sup>こうじ</sup>公治（現 物流本部開発グループ長）

物流本部営業グループ長兼経営企画室長代理

<sup>おおうち</sup>大内 <sup>まこと</sup>誠（現 物流本部営業グループ長）

以 上