

平成 24 年 5 月 18 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 常務取締役 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いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
本件については平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 63 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 24 年 6 月 28 日付執行役員体制を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役人事

(1)取締役候補者(平成 24 年 6 月 28 日付予定)

曾根好貞	(重任)	現	代表取締役社長
敦賀照光	(重任)	現	常務取締役
荻野哲司	(重任)	現	常務取締役
相島正宏	(重任)	現	社外取締役
			※神鋼物流株式会社常勤監査役
小野寺哲男	(重任)	現	取締役
持田哲夫	(重任)	現	取締役

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あります。

(2)退任予定の取締役(平成 24 年 6 月 28 日付予定)

吉田敏夫	現	専務取締役
------	---	-------

退任後は、当社常勤顧問に就任予定です。

2. 監査役人事

(1)監査役候補者(平成 24 年 6 月 28 日付予定)

高 橋 康 秀 (新任) 現 相談役

高橋康秀氏は、常勤監査役候補者であります。
なお、本議案は監査役会の同意を得ております。

新任監査役の略歴

高 橋 康 秀	(昭和 23 年 1 月 20 日生)
昭和 45 年 3 月	青山学院大学卒業
昭和 45 年 4 月	当社入社
平成 7 年 7 月	General International Freight Forwarders Incorporate(当社子会社)代表取締役社長
平成 8 年 4 月	当社営業第三部長
平成 10 年 4 月	当社営業本部開発部長
平成 11 年 6 月	当社取締役
平成 18 年 6 月	当社常務取締役
平成 22 年 6 月	当社相談役、現在に至る

(2)退任予定の監査役(平成 24 年 6 月 28 日付予定)

佐 藤 洋 史 現 常勤監査役
監査役任期到来により退任するものです。
退任後は、当社顧問に就任予定です。

3. 補欠監査役候補者(平成 24 年 6 月 28 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

花 田 富 夫 (重 任)
現 花田税理士事務所税理士

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、社外監査役候補者であります。

4. 取締役の委嘱業務

(平成 24 年 6 月 28 日付予定)

新 委 嘱 業 務	氏 名	前 委 嘱 業 務
代表取締役社長 (<u>内部監査室</u> ・法令監査室管掌)	曾 根 好 貞	代表取締役社長 (<u>通関総括管理室</u> ・法令監査室管掌)
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	常務取締役 (業務・通関部門、 <u>法令監査室</u> 、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	常務取締役 (管理部門管掌)
<u>常務取締役 (昇任)</u> (営業部門管掌)	小野寺 哲 男	取締役 (営業部門管掌)
取締役 (大阪支店管掌)	持 田 哲 夫	取締役 (大阪支店管掌)

5. 執行役員体制

(平成 24 年 6 月 28 日付予定)

新 役 職	氏 名	前 役 職
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	敦 賀 照 光	常務取締役(業務・通関部門、 <u>法令監査室</u> 、横浜支店・川崎支店・京葉支店管掌) 兼 執行役員
常務取締役(管理部門管掌) 兼 執行役員	荻 野 哲 司	常務取締役(管理部門管掌) 兼 執行役員
<u>常務取締役(昇任)</u> (営業部門管掌) 兼 執行役員	小野寺 哲 男	取締役(営業部門管掌) 兼 執行役員
取締役(大阪支店管掌) 兼 執行役員	持 田 哲 夫	取締役(大阪支店管掌) 兼 執行役員
執行役員 (営業第一部、営業第二部、 <u>営業第三部</u> 、 <u>営業第四部</u> 担当)	日下部 正	執行役員 (営業第一部、営業第二部、 <u>営業第三部</u> 担当)
執行役員 (営業第五部、営業第六部、 <u>営業第七部</u> 担当)	北 田 寿 男	執行役員 (営業第五部、営業第六部、 <u>営業第七部</u> 担当)
執行役員 (横浜支店・川崎支店・京葉支店担当)	鈴 木 栄 次	執行役員 (横浜支店・川崎支店・京葉支店担当)
<u>執行役員(新任)</u> (管理部担当、 (有)ダイトウ保険センター代表取締役社長)	丸 本 清 志	管理部長、 (有)ダイトウ保険センター代表取締役社長)
<u>執行役員(新任)</u> (株)ダイトウサービス代表取締役社長、 (株)大東物流機工代表取締役社長)	荒 井 秀 樹	(株)ダイトウサービス代表取締役社長、 (株)大東物流機工代表取締役社長

以 上