



平成 25 年 5 月 21 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 菅 間 利 夫
(TEL 03-3578-3001)

代表取締役および役員の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、下記のとおり代表取締役および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、本件につきましては、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 82 回定時株主総会および総会終了後の取締役会で正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容

代表取締役社長 ^{たかみ のぶよし} 鷹見 伸佳 (現 当社専務取締役)

相 談 役 ^{すずき よしのり} 鈴木 嘉憲 (現 当社代表取締役社長)

(2) 変動の理由

当社は、前期末を最終年度とする中期経営計画の推進により、営業基盤やコーポレートガバナンスの強化を図ってまいりましたが、新経営体制のもと更なる収益力並びに企業価値の向上を目指すものであります。

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

新役職名 代表取締役社長
氏 名 鷹見 伸佳 (たかみ のぶよし)
出身地 岐阜県
最終学歴 中央大学理工学部卒業
生年月日 昭和 24 年 12 月 31 日
略 歴 昭和 47 年 4 月 日本曹達株式会社入社
平成 17 年 4 月 同社千葉工場長
平成 19 年 4 月 同社高岡工場長
平成 19 年 6 月 同社取締役就任 高岡工場長
平成 23 年 6 月 同社常務取締役就任 高岡工場長
平成 24 年 6 月 当社専務取締役就任 事業所担当兼経営企画室長兼
環境・品質推進室長
平成 25 年 6 月 当社代表取締役社長就任予定

所有株式数 2,000 株(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(4) 就任予定日

本年6月27日開催予定の第82回定時株主総会および総会終了後の取締役会で正式に決定される予定です。

2. その他の役員の異動(平成25年6月27日付)

(1) 新任取締役候補者

取締役 ^{きむらこうじ}木村 公治 (現 物流本部長兼開発グループ長)

経営企画室長兼内部統制・監査室担当

取締役 ^{おおうちまこと}大内 誠 (現 経営企画室長)

取締役 ^{やまもと さとし}山本 聡 (現 管理本部長兼経理グループ長)

(2) 担当異動

人事室長兼管理本部、情報システム室担当

常務取締役 ^{すがまとしお}菅間 利夫 (現 内部統制・監査室、情報システム室、人事室、
管理本部担当)

(3) 退任予定取締役

^{たけだのぶゆき}竹田 信行 (現 取締役 物流本部担当兼三倉運輸株式会社取締役社長)

^{えんどうゆうじ}遠藤 勇二 (現 取締役 人事室長)

以 上