



平成 25 年 10 月 9 日

各 位

会 社 名 三 洋 貿 易 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 本 善 政  
(コード番号：3176 東証第二部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 小 林 和 明  
(電 話 番 号 : 03(3518)1111)

## 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 10 月 9 日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動および役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は、平成 25 年 12 月開催予定の第 6 7 期定時株主総会の承認並びにその後の取締役会の決議により正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

平成 24 年 10 月の東京証券取引所第二部上場から一年を迎えるにあたり、当社の特徴を保ちながら成長路線をどのように邁進して行くかが重要な課題であるとの認識の下、当社にとっては特に自動車関連産業との取引拡大が業績を大きく躍進させると考えております。今後もグローバル展開は必須であり、同時に、中国やアジアでは現地調達など商流に変化がみられる今、機動的、積極的な展開を図ることができる人材にバトンタッチし、さらなるスピード感をもって業容を拡大する努力を、新たな経営体制で臨むべきとの判断により、代表取締役の異動を行うものであります。

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：増本 正明 (マスモト マサアキ)

新・役職名：代表取締役社長兼最高執行役員

(退任) 氏 名：松本 善政 (マツモト ヨシマサ)

旧・役職名：代表取締役社長兼最高執行役員

※ 退任する松本善政は、新たに代表権を有さない取締役相談役に就任いたします。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
増本 正明 (昭和25年 9月17日)	昭和49年4月 当社へ入社 平成14年11月 東京産業資材1部長兼名古屋産業資材 1部長 平成17年12月 東京産業資材1部長兼名古屋支店長 平成20年10月 執行役員産業資材事業部長 平成24年10月 執行役員事業副本部長 平成24年12月 取締役兼執行役員事業副本部長(現任) Sanyo Corporation of America Director(現任) 三洋物産貿易(上海)有限公司董事 (現任)	15,000株

(4) 就任予定日

平成25年12月定時株主総会日付

2. 取締役の異動(平成25年12月定時株主総会日付)

氏名	新役職	現役職
鈴木 昭二	(退任)	取締役兼執行役員事業本部長
小林 和明	(退任)	取締役兼執行役員管理本部長
鈴木壽太郎	取締役兼執行役員管理本部長	執行役員総務部長
新谷 正伸	取締役兼執行役員事業本部長	執行役員 Sanyo Corporation of America 社長

尚、鈴木昭二氏は平成25年12月定時株主総会日付で当社常勤顧問に就任予定です。  
小林和明氏は同日付で常勤監査役に就任予定です。

3. 常勤監査役の異動

(1) 辞任予定の常勤監査役

- (1) 氏名：玉木 廻(たまき すすむ)
- (2) 辞任理由：高齢に伴う肉体的負担によるものです。
- (3) 辞任予定日：平成25年12月定時株主総会日付

(2) 就任予定の常勤監査役

- (1) 氏名：小林 和明

(2) 就任予定日：平成 25 年 12 月定時株主総会日付

※玉木常勤監査役より辞任の申し入れを受け、監査役充足のための人選です。営業・企画・管理部門を経験し社内事情を掌握しており、新役員陣容における監査役は適任と判断しております。

以 上