



平成26年4月30日

各位

会社名	株式会社宇徳
代表者名	代表取締役社長 外園 賢治
(コード番号	9358 東証第1部)
問合せ先	総合企画部長 上田 直樹
(TEL	03-5769-3797)

代表取締役及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、下記の通り代表取締役及び役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成26年6月26日開催予定の定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定される予定であります。

記

1. 変動の理由

経営体制の強化・充実により、更なる収益向上を図るため。

2. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容

氏名	新役職	現役職
外園 賢治	取締役会長	代表取締役社長
新田 耕一	顧問	代表取締役副社長
喜多澤 昇	代表取締役社長	商船三井興産株式会社 代表取締役社長執行役員
杉山 伸幸	代表取締役専務	常務取締役

(2) 新任代表取締役の生年月日、略歴、所有株式数

①喜多澤 昇 (きたざわ のぼる)

生年月日	昭和29年1月19日生
出身地	東京都
略歴	昭和51年4月 大阪商船三井船舶株式会社入社 平成11年4月 ナビックスライン株式会社と合併 株式会社商船三井と社名変更 平成13年6月 同社定航部計画室長 平成15年6月 同社定航部長 (兼) 定航部戦略企画グループリーダー 平成15年11月 同社定航部長 平成17年6月 同社執行役員 平成20年6月 同社常務執行役員 平成22年6月 商船三井興産株式会社 代表取締役社長執行役員 現在に至る

所有株式数 0株

②杉山 伸幸 (すぎやま のぶゆき)

生年月日	昭和29年1月29日生	
出身地	山口県	
略歴	昭和51年4月 平成9年6月 平成11年4月 平成12年6月 平成16年6月 平成19年6月 平成21年1月 平成21年6月 平成23年4月	大阪商船三井船舶株式会社入社 同社物流事業部副部長 ナビックスライン株式会社と合併 株式会社商船三井と社名変更 M.O.Logistics Netherlands B.V. 出向 株式会社MOL JAPAN 出向 国際コンテナターミナル株式会社出向 取締役 株式会社商船三井退社 国際コンテナターミナル株式会社 常務取締役 国際コンテナターミナル株式会社と合併し、 当社常務取締役 現在に至る
所有株式数	10,800株	

3. 取締役の異動

・新任		(現役職)
常務取締役	奥野 淳 (おくの じゅん)	三井物産株式会社 (三井物産プラントシステム株式会社出向 相談役)

4. 監査役の異動

・新任		(現役職)
監査役	溝下 和正 (みぞした かずまさ)	エム・オー・エル・アカウンティング株式会社 代表取締役社長
監査役 (非常勤)	太田 威彦 (おおた たけひこ)	株式会社商船三井 監査役
・退任		
監査役	小林 正夫	
監査役 (非常勤)	津田 昌明	

5. 異動予定日

平成26年6月26日

(参考)

6月26日以降の新体制

役職	氏名	担当業務
取締役会長	外園 賢治	
代表取締役社長	喜多澤 昇	中央総括安全衛生管理者兼務
代表取締役専務	杉山 伸幸	内部統制担当
常務取締役	滋野 晃	
常務取締役	奥野 淳	
常務取締役	権藤 修一	
取締役	鈴木 尋喜	
取締役	北見 毅彦	
取締役	岩崎 真	
取締役	小川 宏	
取締役	木島 隆一郎	
取締役	西口 良平	Asia Utoc Pte. Ltd. および Utoc Engineering Pte Ltd. Managing Director (委嘱)
取締役(非常勤)	上野 友督	
取締役(非常勤)	中根 忠	
監査役	近藤 隆広	
監査役	溝下 和正	
監査役(非常勤)	太田 威彦	

以上