



平成26年5月20日

各 位

会 社 名 三 和 倉 庫 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 鷹 見 伸 佳
(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)

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26年6月27日開催予定の第83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. 取締役の変動（平成26年6月27日付）

(1) 新任取締役候補者

社外取締役 ^{おの}尾野 ^{やすひと}恭史（現 弁護士 古賀総合法律事務所パートナー）

（注）尾野恭史氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定です。

(2) 退任予定取締役

顧問 ^{すがま}菅間 ^{としお}利夫（現 常務取締役人事室、管理本部、情報システム室担当）

2. 役員の仕事担当変動（平成26年6月27日付）

取締役 経営企画室長兼内部統制・監査室、情報システム室担当

^{おおうち}大内 ^{まこと}誠（現 取締役経営企画室長兼内部統制・監査室担当）

以 上