



平成29年 5月25日

各 位

会社名 株式会社丸和運輸機関
代表者名 代表取締役社長 和佐見 勝
(コード番号: 9090 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理統括本部長
兼総務本部長 河田 和美
(TEL 048-991-1000)

当社役員人事の内定及び子会社代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月25日開催の取締役会において、下記のとおり当社役員人事の内定及び子会社代表取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成29年6月23日開催予定の子会社定時株主総会並びに平成29年6月29日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 当社取締役 (平成29年6月29日付)

氏名		新役職名	現役職名
和佐見 勝	重任	代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)	代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)
山本 輝明	重任	取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員
平本 研二	重任	取締役 常務執行役員3PL食品物流統括本部長 兼食品物流開発運営部長	取締役 常務執行役員3PL食品物流統括本部長 兼食品物流開発運営部長
藤田 勉	重任	取締役 常務執行役員経営戦略統括本部長兼経営 戦略部長	取締役 常務執行役員経営戦略統括本部長兼経営 戦略部長
河田 和美	重任	取締役 常務執行役員管理統括本部長兼総務本部長	取締役 常務執行役員管理統括本部長兼総務本部長
小倉 友紀	重任	取締役 執行役員3PL物流統括本部長	取締役 執行役員3PL物流統括本部長
橋本 英雄	重任	取締役 執行役員教育本部長兼教育部長	取締役 執行役員教育本部長兼教育部長
田中 博	重任	取締役 執行役員財務本部長兼財務部長	取締役 執行役員財務本部長兼財務部長
早川 浩平	重任	取締役 執行役員3PLグローバル物流統括本部長	取締役 執行役員3PLグローバル物流統括本部長
廣瀬 権	重任	取締役	取締役
山川 征夫	重任	取締役	取締役

(注) 1. 平成29年6月29日開催予定の第44回定時株主総会の承認を経て就任予定です。

2. 廣瀬 権氏及び山川 征夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 当社監査役（平成 29 年 6 月 29 日付）

氏名	新役職名		現役職名
田 中 茂	重任	監査役	監査役
藤原 俊彦	重任	社外監査役	社外監査役
岩 崎 明	重任	社外監査役	社外監査役

(注) 1. 平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 44 回定時株主総会の承認を経て就任予定です。

2. 藤原 俊彦氏及び岩崎 明氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 株式会社東北丸和ロジスティクスの代表取締役（平成 29 年 6 月 23 日付）

氏名	新役職名	現役職名
平 野 健 治	代表取締役社長 (株九州丸和ロジスティクス取締役)	(株九州丸和ロジスティクス代表取締役)

(注) 1. 現代表取締役の平本 研二は、取締役に就任予定です。

2. () 内は、兼職の状況を示しております。

4. 株式会社九州丸和ロジスティクスの代表取締役（平成 29 年 6 月 23 日付）

氏名	新役職名	現役職名
新 沼 実	代表取締役社長 (株丸和運輸機関ドラッグ物流運営本部 長兼ドラッグ物流運営部長)	取締役 (株丸和運輸機関ドラッグ物流運営本部 長兼ドラッグ物流運営部長)

(注) 1. 現代表取締役の平野 健治は、取締役に就任予定です。

2. () 内は、兼職の状況を示しております。

以 上