



2019年5月23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)

## 定款一部変更及び 当社役員人事の内定並びに子会社代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年5月23日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更及び当社役員人事の内定並びに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、2019年6月21日開催予定の子会社定時株主総会及び2019年6月27日開催予定の当社第46回定時株主総会並びに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. 定款一部変更について

##### (1) 変更の理由

今後の事業拡大に伴う経営管理体制の一層の強化及び経営基盤の充実に備えるため、現行定款第18条に定める取締役の員数について、11名以内から13名以内に変更するものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第1条 ～ 第17条 (条文省略)	第1条 ～ 第17条 (現行どおり)
(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。
第19条 ～ 第46条 (条文省略)	第19条 ～ 第46条 (現行どおり)

##### (3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月27日(木曜日)

定款変更の効力発生日 2019年6月27日(木曜日)

## 2. 当社役員人事の内定について

### (1) 当社取締役 (2019年6月27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
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 常務執行役員総務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
飯原 正浩	重任	取締役 常務執行役員3PL食品物流統括本部長 兼3PL食品物流本部長	取締役 常務執行役員3PL食品物流統括本部長 兼3PL食品物流本部長
葛野 正直	新任	取締役 常務執行役員管理統括本部長	顧問
小倉 友紀	重任	取締役 執行役員3PL物流統括本部長兼BC P物流支援企画部長	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
岩崎 哲律	重任	取締役 執行役員ECラストワンマイル事業本 部長兼ECラストワンマイルMQA開 発部長	取締役 執行役員ECラストワンマイル事業本 部長兼ECラストワンマイルMQA開 発部長
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. 2019年6月27日開催予定の第46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) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 葛野 正直 (くずの まさなお)

生年月日 1962年9月29日 (56歳)

経 歴 1985年4月 (株)埼玉銀行 (現(株)埼玉りそな銀行) 入行  
2010年6月 同行取締役兼執行役員経営管理部長兼経営管理部担当  
2011年6月 同行取締役兼執行役員経営管理部担当兼コンプライアンス統括部担当  
2012年4月 (株)りそなホールディングス執行役員信用リスク統括部長兼リスク統括部  
副担当  
(株)りそな銀行執行役員リスク統括部副担当兼信託業務管理部副担当  
2013年4月 同行執行役員年金信託部担当兼信託業務管理部担当  
2014年4月 同行執行役員年金信託部担当兼信託業務管理部担当兼信託ビジネス部  
副担当  
2016年4月 りそなカード(株)専務取締役  
2019年4月 当社顧問

### 3. 子会社代表取締役の異動について

(1) 株式会社中四国丸和ロジスティクスの代表取締役 (2019年6月21日付)

氏名	新役職名	現役職名
筑 肱 夏 彦	代表取締役社長	取締役常務執行役員

(2) 株式会社丸和通運の代表取締役 (2019年6月21日付)

氏名	新役職名	現役職名
河 田 和 美	代表取締役社長	—

(注)代表取締役社長に就任予定の河田和美は、当社取締役を兼任予定です。

以 上