

2020年5月13日

各位

会社名 株式会社中央倉庫  
代表者名 代表取締役社長 木村 正和  
(コード番号 9319 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役  
企画管理本部長 中村 秀磨  
TEL 075-313-6151

役員人事（内定）及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、役員人事（内定）及び2020年6月26日開催予定の第140回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、下記の取締役及び執行役員の役員人事につきましては、2020年6月26日開催予定の第140回定時株主総会及び株主総会終了後に開催される取締役会の決議により正式に決定する予定であります。

記

1. 役員人事（内定）

2020年6月26日開催予定の第140回定時株主総会終了後に開催される取締役会において、取締役の役位の変更及び執行役員の選任を実施いたします。

(1) 取締役の役位の変更及び執行役員の選任

氏名	新役職名	現役職名
木村 正和	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
中村 秀磨	取締役 常務執行役員 企画管理本部長	常務取締役 企画管理本部長
谷奥 秀実	取締役 常務執行役員 営業統括本部長	常務取締役 営業統括本部長

※湯浅康平氏（代表取締役会長）については、役位の変更はありません。

(2) 執行役員の選任

氏名	新役職名	現役職名
田口 忠夫	上席執行役員 営業統括本部営業部長	取締役 営業統括本部営業部長

田澤 文彦	執行役員 業務部長	取締役 業務部長
湯浅 章吾	執行役員 京都支店長	取締役 京都支店長

※執行役員制度の導入につきましては、2020年2月12日の取締役会において決議し、その目的と概要を開示しております。

## 2. 定款の一部変更

### (1) 変更の目的

当社は、取締役会の活性化と意思決定の高度化・効率化を図り、併せて社外役員による監督機能の強化を図る為に、現行の定款19条（員数）に定める取締役の員数10名を4名減員し、6名とするものであります。

なお、当社は既に2020年2月12日の取締役会にて執行役員制度の導入を決定しており、業務執行に優れた人材を執行役員に選任する等の業務の執行力強化も図っております。

### (2) 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>10名</u> 以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>6名</u> 以内とする。

### (3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	2020年6月26日
定款変更の効力発生日	2020年6月26日

以上