



2020年3月26日

各 位

会 社 名 櫻 島 埠 頭 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 井 正 博  
(コード番号：9353 東証第二部)  
問 合 せ 先 取 締 役 (総務担当) 増 田 康 正  
TEL (代表) 06-6461-5331

### 役員の変動及び機構改革に関するお知らせ

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及び機構改革について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、2020年6月23日開催予定の第78回定時株主総会及び終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 役員の変動 (2020年6月23日)

##### (1) 取締役の変動

##### ① 新任取締役候補

谷 本 祐 介 (タニモト ユウスケ)

谷本氏の略歴は以下の通りです。

氏 名 (生年月日)	略 歴
谷 本 祐 介 (1960年4月30日生)	1983年4月 三菱商事株式会社 入社 1988年10月 同社 食料管理部 1996年10月 米国三菱商事会社 出向 2000年12月 三菱商事株式会社 リスクマネジメント部 2009年6月 同社 コーポレート部門管理部 2011年5月 同社 監査部 部長代行 兼 監査室長 2016年6月 日東富士製粉株式会社 出向 取締役常務執行役員 管理本部長 (現在に至る)

##### (2) 監査役の変動

##### ① 新任監査役候補

小 谷 哲 郎 (コタニ テツロウ) 常勤監査役候補

川 下 晴 久 (カワシタ ハルヒサ) 社外監査役候補

各氏の略歴は以下の通りです。

氏名 (生年月日)	略歴
小谷 哲郎 (1964年5月14日生)	1988年4月 株式会社三和銀行（現三菱UFJ銀行）入行 2010年4月 同行 門真支社 支社長 2013年3月 同行 札幌支社 支社長 2016年4月 株式会社三菱UFJ銀行 退職 2016年5月 東洋カーマックス株式会社 入社 2018年4月 同社 執行役員 ホトリース事業部長 2018年7月 同社 執行役員 総務部部長 2019年6月 同社 常勤監査役（現在に至る）
川下 晴久 (1956年7月8日生)	1980年4月 日本開発銀行 入行 2004年11月 日本カーボンファイナンス株式会社 出向 常務取締役 2007年10月 日本政策投資銀行 東海支店長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行 東海支店長 2001年6月 同行 執行役員国際統括部長 2013年6月 株式会社日本政策投資銀行 退職 2013年6月 DBJ Europe Limited Executive Chairman 2017年6月 日本空港ビルデング株式会社 常務取締役執行役員（現在に至る）

②退任予定監査役

葛原 史朗（常勤監査役）

鹿島 文行（社外監査役）

2. 新経営体制及び新執行役員体制（2020年6月23日付）

【取締役】

取締役会長 平井 正博  
代表取締役社長 松岡 真（内部監査室・営業部・マーケティング部担当）  
取締役 増田 康正（コーポレート（総務部及び経理部統括）担当）  
取締役 佐藤 禎広（経営企画部・総務部・ファンリティ強化事業部担当）  
取締役（新任） 谷本 祐介（経理部・営業部（特命）・業務部担当）  
社外取締役 五十嵐 英男  
社外取締役 種村 泰一

【監査役】

常勤監査役（新任） 小谷 哲郎  
社外監査役 遠藤 眞廣  
社外監査役（新任） 川下 晴久

【執行役員】

氏名	新役職名	現役職名
松岡 真（昇任）	社長執行役員	執行役員
増田 康正	専務執行役員	専務執行役員
佐藤 禎広（昇任）	常務執行役員 経営企画部長 兼 総務部長	執行役員 経営企画部長 兼 総務部長
谷本 祐介（新任）	常務執行役員 経理部長	
藤井 守	執行役員 営業部長 兼 マーケティング部長	執行役員 営業部長

3. 機構改革（2020年6月23日付）

現在の総務部を分割し、新たに「総務部」と「経理部」を設ける。

以上