

2019年5月10日

各 位

会社名 大東港運株式会社
代表者名 代表取締役社長 曾根好貞
(JASDAQ・コード9367)
問合せ先 専務取締役 荻野哲司
電話番号 03-5476-9701

役員等の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会ならびに監査役会において、取締役候補者、監査役候補者ならびに補欠監査役候補者に関する人事および委嘱業務について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

取締役候補者、監査役候補者ならびに補欠監査役候補者に関する人事および委嘱業務については2019年6月25日開催予定の第70回定時株主総会および同総会終了後に開催する取締役会ならびに監査役会決議により、また執行役員体制については同年7月1日付でそれぞれ正式決定する予定です。

記

1. 取締役候補者 (2019年6月25日就任予定)

※変更箇所は下線を付しております。

曾根好貞 (重任)	現 代表取締役社長
荻野哲司 (重任)	現 専務取締役
日下部正 (重任)	現 常務取締役
北田寿男 (重任)	現 常務取締役
小野玲児 (重任)	現 取締役 (神鋼物流株式会社常務取締役)
日和佐信子 (重任)	現 取締役
<u>伊串昇</u> (<u>新任</u>)	現 上席執行役員

小野玲児、日和佐信子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

小野玲児、日和佐信子の両氏は、非常勤取締役候補者であります。

岩崎覚之氏 (現 取締役) は、顧問 (常勤) へ就任予定です。

2. 監査役候補者 (2019年6月25日就任予定)

※変更箇所は下線を付しております。

鎌田栄次郎 (重任)	現 非常勤監査役
<u>松田竜太</u> (<u>新任</u>)	

鎌田栄次郎、松田竜太の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

なお、本件はあらかじめ監査役会の同意を得ております。

3. 補欠監査役候補者（2019年6月25日就任予定）

選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任するものであります。

なお、本件はあらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

花 田 富 夫（重 任）

現 花田税理士事務所税理士

1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 花田富夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

4. 取締役の委嘱業務

（2019年6月25日付予定）

※変更箇所には下線を付しております。

新 委 嘱 業 務	氏 名	前 委 嘱 業 務
代表取締役社長 （通関総括管理室）	曾 根 好 貞	代表取締役社長 （通関総括管理室 <u>管掌</u> ）
専務取締役 （社長補佐、内部監査室、管理部門、 通関部門）	荻 野 哲 司	専務取締役 （社長補佐、内部監査室、 管理部門、通関部門 <u>管掌</u> ）
常務取締役 （営業部門）	日 下 部 正	常務取締役 （営業部門 <u>管掌</u> ）
常務取締役 （業務部門、 <u>支店部門</u> ）	北 田 寿 男	常務取締役 （業務部門、 <u>横浜支店、 川崎支店、京葉支店</u> 管掌）
<u>取締役</u> （ <u>流通営業部、業務部</u> <u>通関第一部、通関第二部</u> ）	<u>伊 串 昇</u> （ <u>新任</u> ）	<u>上席執行役員</u> （ <u>流通営業部、業務部</u> 担当）
非常勤取締役 （現 神鋼物流株式会社常務取締役）	小 野 玲 児	非常勤取締役 （現 神鋼物流株式会社常務取締役）
非常勤取締役	日 和 佐 信 子	非常勤取締役

5. 執行役員体制

(2019年7月1日付予定)

※変更箇所には下線を付しております。

新 委 嘱 業 務	氏 名	前 委 嘱 業 務
執行役員 総合企画部長 (人事部、経理部担当)	田 島 栄 太	執行役員 総合企画部長 (人事部、経理部担当)
執行役員 営業第三部長 (営業第四部担当)	二 瓶 昭 夫	執行役員 営業第三部長 (営業第四部担当)
執行役員 営業推進室長 (営業第一部、営業第二部担当)	柏 木 秀 幸	執行役員 営業推進室長 (営業第一部、営業第二部担当)
執行役員 大阪支店長 <u>(神戸営業所・福岡営業所担当)</u>	田 中 晃	執行役員 大阪支店長
執行役員 Ever Glory Logistics Pte.Ltd. 出向	笠 原 健 司	執行役員 Ever Glory Logistics Pte.Ltd. 出向
<u>執行役員 通関第一部長</u> <u>(通関第二部担当)</u>	<u>新 井 学</u> <u>(新任)</u>	通関第一部長

6. 新任監査役候補者の略歴

<新任監査役候補者>

氏 名：松田 竜太 (まつだ りゅうた)

生年月日：1972年 5月 26日

経 歴：

1997年 3月 一橋大学法学部卒業

1999年 4月 弁護士登録 (51期)

小野孝男法律事務所入所

(現弁護士法人小野総合法律事務所)

2016年 9月 同法律事務所 社員 (パートナー) 就任

※松田竜太氏は、非常勤の監査役に就任する予定です。

以 上