

平成 26 年 5 月 16 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 常務取締役 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、補欠監査役候補者に関する人事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。

本件については平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 65 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正式に決定する予定です。

また当社は本日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 26 日付で取締役の委嘱業務および平成 26 年 7 月 1 日付で執行役員体制を決議いたしました。下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者(平成 26 年 6 月 26 日付予定)

曾根好貞	(重任)	現	代表取締役社長
敦賀照光	(重任)	現	常務取締役
荻野哲司	(重任)	現	常務取締役
小野寺哲男	(重任)	現	常務取締役
相島正宏	(重任)	現	社外取締役 ※神鋼物流株式会社常勤監査役
持田哲夫	(重任)	現	取締役
日下部正	(重任)	現	取締役
北田寿男	(重任)	現	取締役

相島正宏氏は、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。  
相島正宏氏は、非常勤取締役候補者であります。

#### 2. 監査役の異動(平成 26 年 6 月 26 日付予定)

##### ① 新任監査役候補者

役職名および氏名  
監査役 (非常勤) 鎌田栄次郎

##### 就任日

平成 26 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時を以て就任。  
なお、鎌田栄次郎氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

② 辞任監査役

役職名および氏名

監査役（非常勤） 花田富夫

辞任日

平成 26 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時を以て辞任

※鎌田栄次郎氏は前任の花田富夫氏の任期を引き継ぎます。

（平成 27 年の定時株主総会終結の時まで）

なお、本議案は監査役会の同意を得ております。

3. 補欠監査役候補者(平成 26 年 6 月 26 日付予定)

花田富夫 現 花田税理士事務所税理士

選任の理由

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 3 2 9 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。

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。

花田富夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

なお、本議案は監査役会の同意を得ております。

4. 取締役の委嘱業務

(平成 26 年 6 月 26 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 (通関総括管理室管掌)	曾 根 好 貞	代表取締役社長 (通関総括管理室管掌)
常務取締役 (業務部、横浜支店、川崎支店、 京葉支店管掌)	敦 賀 照 光	常務取締役 (業務部、 <u>通関第一部</u> 、 <u>通関第二部</u> 、 横浜支店、川崎支店、京葉支店管掌)
常務取締役 (管理部門、内部監査室、 <u>通関第一部</u> 、 <u>通関第二部</u> 管掌)	荻 野 哲 司	常務取締役 (管理部門、内部監査室管掌)
常務取締役 (営業部門管掌)	小 野 寺 哲 男	常務取締役 (営業部門管掌)
取締役大阪支店長 (神戸営業所、福岡営業所管掌)	持 田 哲 夫	取締役大阪支店長 (神戸営業所、福岡営業所管掌)
取締役 (営業第一部、営業第二部、 営業第三部管掌)	日 下 部 正	取締役 (営業第一部、営業第二部、 営業第三部管掌)
取締役 (営業第四部、営業第五部管掌)	北 田 寿 男	取締役 (営業第四部、営業第五部管掌)

5. 執行役員体制

(平成 26 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 (横浜支店、川崎支店、 <u>京葉支店</u> 担当)	鈴木 栄 次	執行役員 <u>横浜支店長</u> (川崎支店担当)
執行役員業務部長	荒 井 秀 樹	執行役員業務部長
執行役員経理部長 (総合企画部、 <u>管理部</u> 担当)	岩 崎 覚 之	執行役員経理部長 (総合企画部担当)

以 上