

平成 27 年 3 月 6 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において、下記のとおり平成27年4月1日付け取締役の委嘱業務、平成27年7月1日付け執行役員体制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。

併せて本日開催の取締役会ならびに監査役会において、平成27年6月26日に予定されている定時株主総会の取締役候補者および監査役候補者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27年6月26日開催予定の第66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。

記

1. 取締役の委嘱業務（平成 27 年 4 月 1 日付予定）

※変更箇所には下線を付しております。

役職／新管掌業務	氏 名	役職／旧管掌業務
常務取締役	敦 賀 照 光	常務取締役 (業務部、 <u>横浜支店</u> 、 <u>川崎支店</u> 、 <u>京葉支店</u>)
常務取締役	小 野 寺 哲 男	常務取締役 (<u>営業部門</u>)
常務取締役 (<u>社長補佐</u> 、管理部門、内部監査室、 <u>通関第一部</u> 、 <u>通関第二部</u>)	荻 野 哲 司	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> 、 <u>食品輸入相談室</u>)
取締役 (<u>営業部門</u> 、 <u>食品輸入相談室</u>)	日 下 部 正	取締役 (<u>営業第一部</u> 、 <u>営業第二部</u> 、 <u>営業第三部</u>)
取締役 (業務部、 <u>横浜支店</u> 、 <u>川崎支店</u> 、 <u>京葉支店</u>)	北 田 寿 男	取締役 (<u>営業第四部</u> 、 <u>営業第五部</u>)

※ 敦賀照光、小野寺哲男両氏は平成 27 年 6 月 26 日付にて顧問に就任予定です。

2. 取締役候補者（平成 27 年 6 月 26 日付予定）

曾 根 好 貞	（重任）	現	代表取締役社長
荻 野 哲 司	（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。

3. 監査役候補者（平成 27 年 6 月 26 日付予定）

監査役（非常勤） 鎌田栄次郎（重任）
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候補者であります。

監査役（非常勤） 芳村則起（新任）
芳村則起氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

新任監査役候補者の略歴

芳村 則起（よしむら のりき）

昭和40年 9月9日生	千葉県出身
昭和63年 3月	慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成元年10月	司法試験合格
平成 4年 4月	最高裁判所司法研修所終了、弁護士登録 小野孝男法律事務所（現、弁護士法人小野総合法律事務所）入所
平成20年 7月	同法律事務所社員就任（現職）

監査役（非常勤） 宮本朝夫（退任）
退任の理由 任期満了のため

4. 取締役体制（平成 27 年 6 月 26 日付予定）

※変更箇所には下線を付しております。

役職／新管掌業務	氏 名	役職／旧管掌業務
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)
常務取締役 (社長補佐、管理部門、内部監査室、 通関第一部、通関第二部)	荻 野 哲 司	常務取締役 (社長補佐、管理部門、内部監査室、 通関第一部、通関第二部)
取締役 (非常勤取締役)	相 島 正 宏	取締役 (非常勤取締役)

取締役大阪支店長 (神戸営業所、福岡営業所)	持 田 哲 夫	取締役大阪支店長 (神戸営業所、福岡営業所)
取締役 (営業部門、食品輸入相談室)	日 下 部 正	取締役 (営業部門、食品輸入相談室)
取締役 (業務部、横浜支店、川崎支店、 京葉支店)	北 田 寿 男	取締役 (業務部、横浜支店、川崎支店、 京葉支店)

5. 執行役員体制（平成 27 年 7 月 1 日付予定）

※変更箇所には下線を付しております。

役職／新担当業務	氏 名	役職／旧担当業務
執行役員（重任） (川崎支店、京葉支店)	鈴 木 栄 次	執行役員 (横浜支店、川崎支店、京葉支店)
執行役員経理部長（重任） (管理部)	岩 崎 覚 之	執行役員経理部長 (<u>総合企画部</u> 、管理部)
<u>執行役員横浜支店長（新任）</u>	田 村 容 一	横浜支店長
<u>執行役員営業第五部長（新任）</u>	田 島 栄 太	営業第五部長
<u>執行役員総合企画部長（新任）</u>	伊 串 昇	総合企画部長

以 上