

平成21年5月19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 取締役 中丸英実
 電話番号 03-5476-9701

組織変更および決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成21年6月26日開催予定の第60回定時株主総会に、取締役の任期を2年から1年に変更する定款一部変更の議案を附議することを決議（本日付にて「定款の一部変更に関するお知らせ」を開示）し、あわせて、取締役に関する人事についても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21年6月26日開催予定の第60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決議により正式に決定する予定です。

記

1. 組織変更

- 1) 平成21年6月26日付にて「内部監査室」を新設する。

2. 役員人事

1) 取締役候補者（平成21年6月26日付予定）

曾根貞雄	(新任)	現 相談役
曾根好貞	(再任)	現 代表取締役社長
高橋康秀	(再任)	現 常務取締役
吉田敏夫	(再任)	現 常務取締役
中丸英実	(再任)	現 取締役
敦賀照光	(再任)	現 取締役
相島正宏	(再任)	現 社外取締役
		※ 神鋼物流株式会社取締役総務部・直営基地の担当
小野寺哲男	(再任)	現 取締役
荻野哲司	(新任)	現 社長室長

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。

2) 退任予定取締役（平成21年6月26日付予定）

横山義正	(現 常務取締役 社長補佐、社長室担当)
田中誠	(現 取締役 業務部、通関部、横浜支店、川崎支店、京葉支店担当)

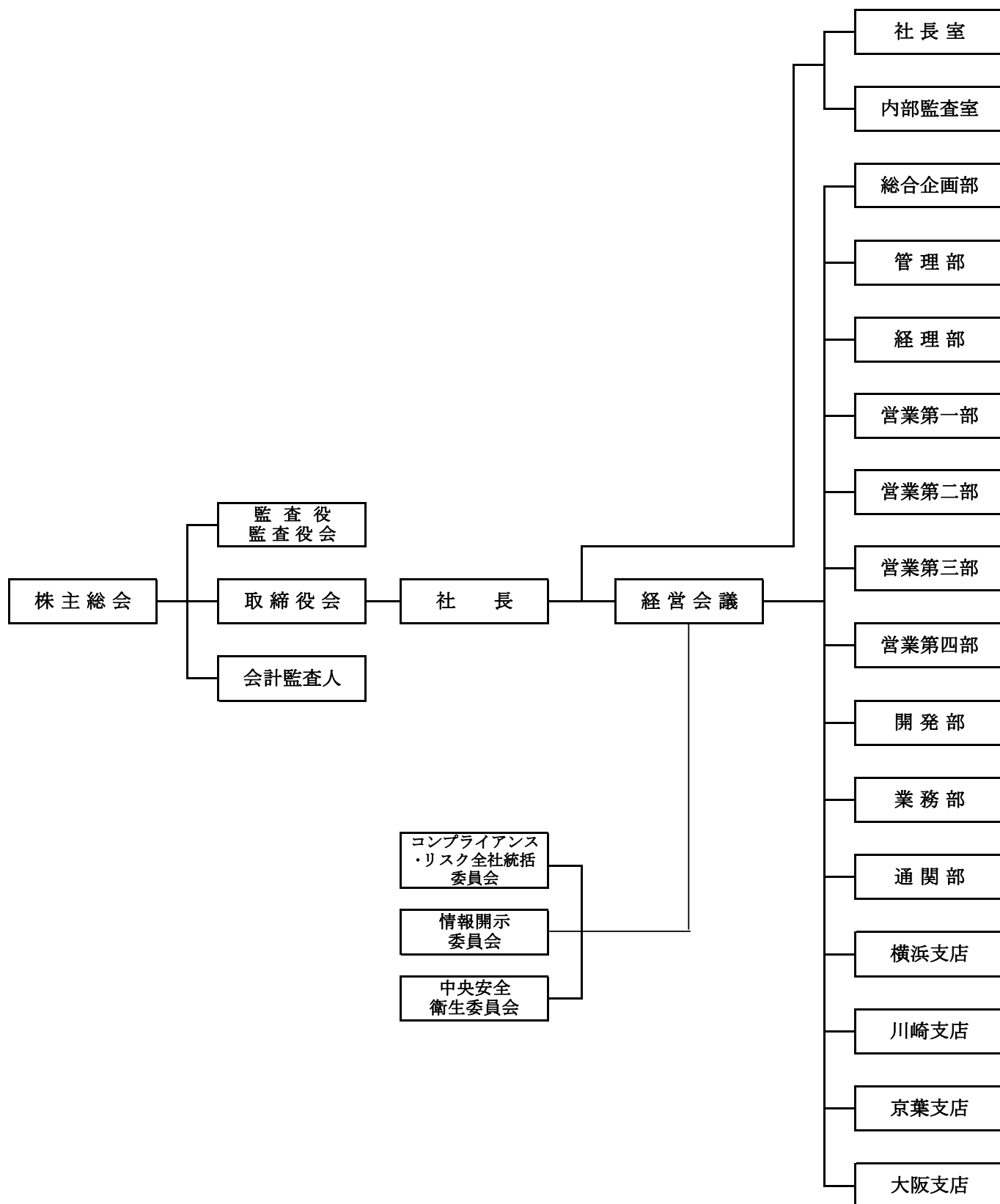
なお、横山常務取締役は常勤相談役となる予定です。

3. 役員の委嘱業務変更（平成21年6月26日付予定）

新 委 嘱 業 務	氏 名	旧 委 嘱 業 務
取締役相談役	曾 根 貞 雄	相談役
代表取締役社長 内部監査室担当	曾 根 好 貞	代表取締役社長
常務取締役 開発部担当	高 橋 康 秀	常務取締役 開発部担当
常務取締役 営業第二部、営業第三部、 京葉支店担当	吉 田 敏 夫	常務取締役 営業第一部、営業第二部、 営業第三部、営業第四部、 横浜支店、川崎支店、京葉支店、 大阪支店管掌
取締役 総合企画部、経理部担当	中 丸 英 実	取締役 総合企画部、管理部、経理部担当
取締役 業務部、通関部、横浜支店、 川崎支店、大阪支店担当	敦 賀 照 光	取締役 営業第一部、営業第二部、 営業第三部、大阪支店担当
取締役 営業第一部担当兼営業第四部長	小 野 寺 哲 男	取締役 営業第四部長
取締役 管理部担当兼社長室長	荻 野 哲 司	社長室長

以 上

会 社 組 織 図
[平成21年6月26日付]



以 上