

平成22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 荻野哲司
電話番号 03-5476-9701

決算発表資料の追加（役員の異動、補欠監査役の選任）・委嘱業務変更
および組織変更・執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、取締役候補者、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22年6月29日開催予定の第61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。

また当社は本日開催の取締役会において、平成22年7月1日付組織変更ならびに執行役員制度の導入を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員人事

1) 取締役候補者（平成22年6月29日付予定）

曾根好貞	(重任)	現 代表取締役社長
吉田敏夫	(重任)	現 常務取締役
敦賀照光	(重任)	現 取締役
相島正宏	(重任)	現 社外取締役
※ 神鋼物流株式会社取締役総務部・コンプライアンスの担当		
小野寺哲男	(重任)	現 取締役
荻野哲司	(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。

2) 退任予定取締役（平成22年6月29日付予定）

高橋康秀（現 取締役）
中丸英実（現 取締役）

曾根貞雄取締役は逝去により平成21年12月23日付けにて期中退任しております。
なお、高橋康秀取締役は退任後当社常勤相談役に就任、中丸英実取締役は退任後当社顧問ならびに大東運輸倉庫株式会社専務取締役に就任予定です。

2. 補欠監査役候補者（平成22年6月29日付予定）

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、本議案は監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

氏名	現在の役職
花 田 富 夫（重 任）	花田税理士事務所税理士

- (注) 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、社外監査役候補者であります。

3. 役員の委嘱業務変更（平成22年6月29日付予定）

新 委 嘱 業 務	氏 名	旧 委 嘱 業 務
代表取締役社長	曾 根 好 貞	代表取締役社長 内部監査室担当
専務取締役 経営全般管掌 内部監査室担当	吉 田 敏 夫	常務取締役 営業第二部、営業第三部、 京葉支店担当
取締役 業務・通関部門、横浜支店、 川崎支店、京葉支店管掌	敦 賀 照 光	取締役 業務部、通関部、横浜支店、 川崎支店、大阪支店担当
取締役 営業部門、大阪支店管掌 （兼営業第四部長委嘱）	小 野 寺 哲 男	取締役 営業第一部、開発部担当 兼営業第四部長
取締役 管理部門管掌 （兼社長室長委嘱）	荻 野 哲 司	取締役 管理部担当、兼社長室長

4. 組織変更について

- 1) 営業部署を五部体制から七部体制とし、お客様へのサービスの向上を図ります。
- 2) 通関部を「通関第一部」、「通関第二部」と分割し、よりきめ細かな運営を図ります。
- 3) 組織変更実施時期は、平成22年7月1日とします。

5. 執行役員制度の導入について

1) 執行役員制度導入の目的

当社は執行役員制度の導入により、経営における「意思決定ならびに業務執行監督」機能と「業務執行」機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と業務執行の迅速化を通じて経営環境の変化に対応可能なコーポレートガバナンス体制を構築し、あわせて機動的な人材活用を図ることを目的としています。

なお取締役兼務以外の執行役員は上位職位の従業員であり、取締役とともに経営を担う幹部トップの社員と位置づけております。

2) 導入年月日

平成22年7月1日

3) 執行役員制度の概要

①執行役員の選任・解任については、取締役会決議とします。

②執行役員の任期は、1年とします。

③執行役員は、上席執行役員と執行役員の二種類とします。

4) 執行役員体制（平成22年7月1日付）

新 役 職 名	氏 名	前 役 職 名
取締役（業務・通関部門、横浜支店、川崎支店、京葉支店管掌） 兼執行役員（業務部、通関第一部、通関第二部担当）	敦 賀 照 光	取締役 業務部、通関部、横浜支店、川崎支店、大阪支店担当
取締役（営業部門、大阪支店管掌） 兼執行役員（大阪支店担当、兼営業第四部長委嘱）	小 野 寺 哲 男	取締役 営業第一部、開発部担当 兼営業第四部長
取締役（管理部門管掌） 兼執行役員（管理部・経理部担当、兼社長室長委嘱）	荻 野 哲 司	取締役 管理部担当 兼社長室長
上席執行役員（総合企画部長委嘱）	藤 井 久 雄	総合企画部長
執行役員（営業第一部担当、兼営業第二部長委嘱）	日 下 部 正	営業第二部長
執行役員（営業第三部長委嘱）	持 田 哲 夫	営業第三部長
執行役員（営業第六部・営業第七部担当、兼営業第五部長委嘱）	北 田 寿 男	営業第一部長
執行役員（川崎支店、京葉支店担当、兼横浜支店長委嘱）	鈴 木 栄 次	横浜支店長

以 上