



JASDAQ

平成 25 年 5 月 17 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、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 25 年 6 月 27 日開催予定の第 64 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 25 年 6 月 27 日付で取締役の委嘱業務および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 25 年 6 月 27 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	(新任)	現	執行役員
北田寿男	(新任)	現	執行役員

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. 補欠監査役候補者(平成 25 年 6 月 27 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

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。

### 3. 取締役の委嘱業務

(平成 25 年 6 月 27 日付予定)

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, ・ <u>内部監査室</u> 管掌)
常務取締役 (業務・通関部門、横浜支店、 川崎支店、京葉支店管掌)	敦 賀 照 光	常務取締役 (業務・通関部門、横浜支店、 川崎支店、京葉支店管掌)
常務取締役 (管理部門、 <u>内部監査室</u> 管掌)	荻 野 哲 司	常務取締役 (管理部門管掌)
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)
<u>取締役(新任)</u> (営業第一部、営業第二部、 営業第三部管掌)	日 下 部 正	執行役員 (営業第一部、営業第二部、 営業第三部担当)
<u>取締役(新任)</u> (営業第四部、営業第五部管掌)	北 田 寿 男	執行役員 (営業第四部、営業第五部担当)

### 4. 執行役員体制

(平成 25 年 6 月 27 日付予定)

新 役 職	氏 名	前 役 職
執行役員横浜支店長 (川崎支店担当)	鈴 木 栄 次	執行役員横浜支店長 (川崎支店担当)
執行役員京葉支店長 (株)ダイトウサービス代表取締役 社長、(株)大東物流機工代表取締役 社長)	丸 本 清 志	執行役員京葉支店長 (株)ダイトウサービス代表取締役 社長、(株)大東物流機工代表取締役 社長)
執行役員業務部長	荒 井 秀 樹	執行役員業務部長
<u>執行役員経理部長(新任)</u> (総合企画部担当)	岩 崎 覚 之	経理部長

以 上