

平成22年5月12日

各 位

会社名 東陽倉庫株式会社
代表者名 代表取締役社長 白石好孝
(コード番号 9306 東証・名証第1部)
問合せ先 上席執行役員管理本部長 山岸博之
(TEL. 052-581-0251)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成22年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は、平成22年6月29日開催の定時株主総会およびその後の取締役会で正式に決定されることとなります。

記

1. 代表取締役の変動

な し

2. 取締役の変動

① 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
山岸博之	取締役 常務執行役員 管理本部長兼総務部長	上席執行役員 管理本部長兼総務部長
武川元保	取締役 常務執行役員 東京営業本部長兼東京営業部長	上席執行役員 東京営業部長
佐藤亨	非常勤	—

佐藤亨氏は、社外取締役の要件を満たしております。

② 退任取締役

氏名	現役職	備考
白石喜彦	取締役 常務執行役員 東京営業本部長	退任後は、参与に就任予定
佐藤修三	非常勤	—

3. 執行役員の異動

① 新任執行役員

氏名	新役職	現役職
村上 幸久	執行役員 管理本部部付部長	管理本部部付部長
大橋 宏道	執行役員 経理部長	経理部長

② 退任執行役員

氏名	現役職	備考
近藤 直彦	上席執行役員 情報システム部担当	退任後は、参与に就任予定
小川 伸樹	執行役員 海運部長	退任後は、東陽物流株式会社常務執行役員に就任予定

4. その他の異動

氏名	新役職	現役職
伊木 善秀	海運部長	海運部部付部長

平成22年6月29日開催予定の定時株主総会、取締役会および監査役会終了後の取締役・監査役・執行役員は、以下のとおり予定しております。

1. 取締役

代表取締役会長	最高経営責任者	木 全 英 一	
代表取締役社長	最高執行責任者	白 石 好 孝	
代表取締役	常務執行役員 国際営業本部長	武 藤 正 春	
取締役	常務執行役員 国内営業本部長兼国内物流部長	今 井 和 光	
取締役	常務執行役員 管理本部長兼総務部長	山 岸 博 之	(新任)
取締役	常務執行役員 東京営業本部長兼東京営業部長	武 川 元 保	(新任)
取締役	(非常勤)	辻 本 武	(東陽物流株式会社代表取締役社長)
取締役	(非常勤)	佐 藤 亨	(新任)

2. 監査役

常勤監査役		水 野 和 仁	
監査役	(非常勤)	滝 茂 夫	(タキヒヨー株式会社代表取締役社長)
監査役	(非常勤)	村 橋 泰 志	(弁護士 あゆの風法律事務所 所長)

3. 執行役員

執行役員	不動産部長	伊 藤 茂 寿	
執行役員	管理本部付部長	村 上 幸 久	(新任)
執行役員	経理部長	大 橋 宏 道	(新任)

以上