



平成 27 年 1 月 9 日

各 位

会社名 丸 八 倉 庫 株 式 会 社  
代表者名 取 締 役 社 長 中 村 明  
( コ ー ド : 9 3 1 3 、 東 証 第 二 部 )  
問合せ先 常務取締役管理本部長 佐々木 光昭  
( T E L . 0 3 - 5 6 2 0 - 0 8 0 9 )

### 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は平成 27 年 1 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異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 27 年 2 月 26 日開催予定の定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会において決定する予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の内容

取締役相談役 わたなべ ようぞう  
渡邊 洋三 (現 代表取締役会長)

##### (2) 異動の理由

経営体制の変更のため

##### (3) 異動予定日

平成 27 年 2 月 26 日

#### 2. その他の役員の異動 (平成 27 年 2 月 26 日付予定)

##### (1) 昇任取締役候補者

取締役副社長 みねしま いちろう  
峯島 一郎 (現 常務取締役営業本部長)

常務取締役営業本部長 すずき かずひこ  
鈴木 一彦 (現 取締役不動産部長)

常務取締役管理本部長 あらい ゆたか  
荒井 豊 (現 取締役総合企画部長)

##### (2) 新任取締役候補者

取締役総務部長 じんぼ のぶとし  
神保 信利 (現 総務部長)

社外取締役 いわみ たつひこ  
岩見 辰彦

(注)岩見 辰彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定です。

(3) 新任監査役候補者

常勤監査役 ささき みつあき (現 常務取締役管理本部長)  
佐々木 光昭

(4) 退任予定取締役

顧問 さめしま しゅうざぶろう (現 取締役仙台営業部長)  
鮫島 正三郎

顧問 うちかど かつみ (現 取締役営業部長)  
内門 克巳

(5) 退任予定監査役

顧問 たちかわ あきら (現 常勤監査役)  
立川 彰

以 上