



平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会社名 株式会社丸和運輸機関  
代表者名 代表取締役社長 和佐見 勝  
(コード番号：9090 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員管理統括本部副本部長  
兼総合企画本部長 河田 和美  
(TEL. 048-991-1000)

## 当社役員人事の内定及び子会社代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり当社役員人事の内定及び子会社代表取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 23 日開催の子会社定時株主総会並びに平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 当社取締役（平成 27 年 6 月 26 日付）

氏名		新役職名	現役職名
和佐見 勝	重任	代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)	代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)
山本 輝明	重任	取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員
平本 研二	重任	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
藤田 勉	重任	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
河田 和美	重任	取締役 常務執行役員	取締役 執行役員
小倉 友紀	重任	取締役 執行役員	取締役 執行役員
橋本 英雄	重任	取締役 執行役員	取締役 執行役員
田中 博	新任	取締役 執行役員	執行役員
早川 浩平	新任	取締役 執行役員	—
廣瀬 権	重任	取締役	取締役

(注) 1. 平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 42 回定時株主総会の承認を経て就任予定です。

2. 廣瀬 権氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 田中 博 (たなか ひろし)  
 生年月日 昭和 35 年 10 月 19 日 (54 歳)  
 経歴 昭和 54 年 4 月 (株)協和銀行(現(株)りそな銀行)入行  
 平成 16 年 8 月 (株)埼玉りそな銀行熊谷駅前支店長  
 平成 18 年 4 月 同行法人部グループリーダー兼埼玉北地域営業本部グループ  
 リーダー  
 平成 20 年 7 月 同行法人部グループリーダー兼埼玉東地域営業本部グループ  
 リーダー  
 平成 24 年 4 月 当社入社財務部長  
 平成 24 年 6 月 当社執行役員財務本部長兼財務部長(現任)

氏名 早川 浩平 (はやかわ こうへい)  
 生年月日 昭和 37 年 1 月 30 日 (53 歳)  
 経歴 昭和 60 年 4 月 日揮情報システム(株)入社  
 平成 8 年 4 月 KPMG コンサルティング(株)(現プライスウォーターハウ  
 スコーパーズ(株))入社  
 平成 10 年 4 月 同社ストラテジック・ビジネスソリューション事業部シニア・  
 マネージャー  
 平成 12 年 1 月 IDS シェアア・ジャパン(株)(現ソフトウェア・エー・ジー(株))  
 入社  
 平成 16 年 2 月 同社上級副社長兼コンサルティング事業統括  
 平成 17 年 9 月 (株)カティエント入社  
 平成 17 年 11 月 同社代表取締役社長兼 CEO  
 平成 20 年 1 月 Primavera Systems, Inc. (現 ORACLE Corporation) 入社ジャ  
 パン・カントリーマネージャー  
 平成 23 年 11 月 百易ソフト東京(株)代表取締役社長  
 平成 26 年 1 月 (株)ホープラン東京入社シニアディレクター  
 平成 26 年 12 月 当社入社社長室長(現任)

## 3. 退任予定取締役 (平成 27 年 6 月 27 日付)

氏名	現役職名
吉井 章	取締役常務執行役員
鈴木 重行	取締役常務執行役員

(注) 吉井章は、平成 27 年 6 月 23 日付で株式会社関西丸和ロジスティクスの代表取締役社長に  
 就任予定です。また、鈴木重行は当社顧問に就任予定です。

4. 株式会社関西丸和ロジスティクスの代表取締役（平成 27 年 6 月 23 日付）

氏名	新役職名	現役職名
吉 井 章	代表取締役社長	—

(注)現代表取締役の田中文和は顧問に就任予定です。

5. 株式会社東北丸和ロジスティクスの代表取締役（平成 27 年 6 月 23 日付）

氏名	新役職名	現役職名
平 本 研 二	代表取締役社長	取締役

以上