



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会社名 株式会社 杉村倉庫  
代表者名 取締役社長 柴山恒晴  
(コード番号 9307 東証第二部)  
問合せ先 取締役経営企画部長 佐伯祐三  
(TEL 06-6571-1221)

### 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 153 回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社への移行後の役員人事を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。

なお、本役員人事は、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」の通り、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 153 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更が承認され、監査等委員会設置会社へ移行が行われることを前提としております。

また、平成 28 年 6 月 29 日付のグループ会社（杉村運輸株式会社）の役員異動についても、あわせてお知らせいたします。

#### 記

#### I. 当社の役員の変動（平成 28 年 6 月 29 日付）

##### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職名	現役職名
柴山恒晴	取締役社長（代表取締役）	取締役社長（代表取締役）
竹谷仁彦	*専務取締役（代表取締役） 営業部門担当、神戸営業部長 首都圏営業部長、業務部長	常務取締役（代表取締役） 大阪営業部担当、神戸営業部長 首都圏営業部長、業務部長
佐伯祐三	*常務取締役 管理部門担当 経営企画部長、総務部長	取締役 経営企画部長 総務部長
安西史朗	取締役 管理部門副担当 経理部長 (杉村興産株式会社代表取締役社長)	取締役 経理部長 (杉村興産株式会社代表取締役社長)
野瀬光彦	取締役 (杉村運輸株式会社代表取締役社長)	取締役 (杉村運輸株式会社代表取締役社長)
宮川壽夫	取締役(社外)	取締役(社外)
西宏和(新任)	取締役 営業部門副担当 大阪営業部長 (杉村物流サービス株式会社代表取締役社長)	大阪営業部長 (杉村物流サービス株式会社代表取締役社長)

\*は役付の変更

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
稲井博文(新任)	取締役 監査等委員	常勤監査役
澤田司(新任)	取締役 監査等委員(社外)	監査役(社外)
西東久(新任)	取締役 監査等委員(社外)	仮監査役(社外)

II. グループ会社(杉村運輸株式会社)の役員の異動(平成28年6月29日付)

氏名	新役職名	現役職名
小宮政治	*常務取締役 総務部長	取締役 総務部長
松崎力満(新任)	取締役 関東業務部長	関東業務部長

\*は役付の変更

以上