

平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ヒガントウエンティワン
代表取締役社長 金森 滋美
(東証第二部：9029)
問合せ先 取締役常務執行役員 畠 秀一
TEL：06-6945-5611

取締役及び執行役員の異動並びに社外取締役候補者選任に関するお知らせ

平成 28 年 5 月 12 日開催の取締役会において、取締役及び執行役員の異動並びに社外取締役候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任社外取締役の選任につきましては、平成 28 年 6 月 21 日開催予定の第 94 期定時株主総会に付議する予定です。

1. 取締役から執行役員への異動（平成 28 年 6 月 21 日付予定）

氏名	新役職	旧役職
西村 元伸	常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション第二事業本部長 兼 名古屋ロジネット事業部長	取締役常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション第二事業本部長 兼 名古屋ロジネット事業部長
木下 健一	常務執行役員 営業統括本部副本部長	取締役常務執行役員 営業統括本部副本部長

2. 退任予定取締役（平成 28 年 6 月 21 日付予定）

中橋 俊和（現 取締役）

3. 社外取締役の選任（平成 28 年 6 月 21 日付予定）

(1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
えがみ まさひこ 江上 雅彦 (昭和 36 年 9 月 19 日生)	昭和 59 年 4 月 平成 17 年 9 月 平成 19 年 8 月 平成 22 年 12 月	住友信託銀行株式会社 入社 ミシガン大学数学科 助教授 京都大学大学院経済学研究科 准教授 京都大学大学院経済学研究科 教授（現任）

(注) 当社は、江上雅彦氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 選任理由

当社は、取締役会の更なる監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的として、新たに 1 名増員となる社外取締役を選任することといたしました。

江上 雅彦氏は、大学教授としての高い学識と豊富な経験を当社の経営に活かして頂けるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

4. 執行役員の昇任（平成 28 年 7 月 1 日付予定）

氏名	新役職	旧役職
横谷 哲郎	常務執行役員 営業統括本部副本部長 兼 輸送サービス事業本部長 兼 本社法人営業部長	上席執行役員 営業統括本部副本部長 兼 輸送サービス事業本部長 兼 本社法人営業部長

5. 執行役員の新任（平成 28 年 7 月 1 日付予定）

氏名	新役職	旧役職
田口 宗勝	執行役員 企画総務部長 兼 法務室長	理事 企画総務部長 兼 法務室長
山田 寛	執行役員 東京総務部長 兼 人事部長 兼 輸送サービス事業本部副本部長 兼 輸送サービス事業部長	部長 東京総務部長 兼 人事部長 兼 輸送サービス事業本部副本部長 兼 輸送サービス事業部長

以 上