



平成 29 年 4 月 7 日

各 位

会社名 大東港運株式会社
代表者名 代表取締役社長 曾根好貞
(JASDAQ・コード9367)
問合せ先 常務取締役 荻野哲司
電話番号 03-5476-9701

役員の異動等に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、取締役候補者に関する人事および委嘱業務について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。

本件については平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 68 回定時株主総会および同総会終了後に開催する取締役会決議により正式決定する予定です。

記

1. 取締役候補者(平成 29 年 6 月 27 日付予定)

曾根好貞 (重任)
荻野哲司 (重任)
日下部正 (重任)
北田寿男 (重任)
岩崎覚之 (重任)
小野玲児 (重任)
日和佐信子 (新任)

* 変更箇所には下線を付しております。
現 代表取締役社長
現 常務取締役
現 常務取締役
現 取締役
現 取締役
現 社外取締役 (非常勤)
神鋼物流株式会社常務取締役
社外取締役 (非常勤)

小野玲児氏ならびに日和佐信子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。

小野玲児氏ならびに日和佐信子氏は非常勤取締役候補者であります。

2. 取締役の委嘱業務

(平成29年6月27日付予定)

※変更箇所には下線を付しております。

新 委 嘱 業 務	氏 名	前 委 嘱 業 務
代表取締役社長 (通関総括管理室管掌)	曾 根 好 貞	代表取締役社長 (通関総括管理室管掌)
常務取締役 (社長補佐、管理部門、 内部監査室、通関部門管掌)	荻 野 哲 司	常務取締役 (社長補佐、管理部門、 内部監査室、通関部門管掌)
常務取締役 (営業部門管掌)	日 下 部 正	常務取締役 (営業部門管掌)
取締役 (業務部、横浜支店、川崎支店、 京葉支店管掌)	北 田 寿 男	取締役 (業務部、横浜支店、川崎支店、 京葉支店管掌)
取締役 (大阪支店、 神戸営業所、福岡営業所管掌)	岩 崎 覚 之	取締役 (大阪支店、 神戸営業所、福岡営業所管掌)
非常勤取締役 (神鋼物流株式会社常務取締役)	小 野 玲 児	非常勤取締役 (神鋼物流株式会社常務取締役)
非常勤取締役	日 和 佐 信 子 (<u>新 任</u>)	—

3. 新任取締役候補者の略歴

氏 名：日和佐 信子 (ひわさ のぶこ)

生年月日：昭和11年10月13日生

履 歴：

昭和34年 3月	早稲田大学文学部卒
昭和60年 5月	都民生協 (現コープとうきょう) 理事
昭和62年 5月	東京都生活協同組合連合会 理事
平成 元年 6月	日本生活協同組合連合会 理事
平成 7年 6月	日本生活協同組合連合会 組織推進本部 本部長補佐
平成 9年 5月	全国消費者団体連絡会 事務局長
平成14年 6月	雪印乳業株式会社 社外取締役
平成21年10月～27年 6月	雪印メグミルク株式会社 社外取締役
平成27年 4月～28年12月	横浜市消費者協会 理事長

※日和佐 信子氏は、非常勤の取締役に就任する予定です。

現職状況：財団法人日弁連法務研究財団評議員・法科大学院評価委員会委員
 テーブルマーク株式会社 顧問
 公益財団法人食の安全・安心財団 評議員
 電磁界情報センター 運営委員会副委員長

以 上