

各 位

会社名 センコン物流株式会社
 代表者名 代表取締役社長 久保田 晴夫
 (JASDAQ・コード9051)
 問合せ先 常務取締役
 管理本部長 柴崎 敏明
 電話022-382-6127

代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成29年5月25日開催の取締役会において、本年6月29日開催予定の当社第58回定時株主総会における「定款一部変更の件」の承認を条件として、代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社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、監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制ならびに経営管理機能の一層の強化を図るため。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
くぼた はるお 久保田 晴夫	代表取締役会長兼CEO	代表取締役会長兼社長兼CEO
くぼた けんじ 久保田 賢二	代表取締役社長 社長執行役員	取締役副社長 副社長執行役員

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
くぼた けんじ 久保田 賢二 (昭和49年5月21日生)	平成11年4月 当社入社 平成18年4月 当社営業本部部长兼第五営業部長 平成19年7月 当社執行役員事業統括副部长兼第五営業部長 平成21年6月 当社取締役執行役員第三営業部長 平成23年6月 当社取締役常務執行役員経営企画室長兼営業副本部长兼第二営業部長 平成25年6月 当社取締役副社長 平成27年4月 当社取締役副社長 副社長執行役員(現任)	20,000株

(4) 就任予定日

平成29年6月29日

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年6月29日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
くぼた はるお 久保田 晴夫	代表取締役会長兼CEO	代表取締役会長兼社長兼CEO
くぼた けんじ 久保田 賢二	代表取締役社長 社長執行役員	取締役副社長 副社長執行役員
おいかわ たける 及川 猛	専務取締役 社長室長	同左
しばさき としあき 柴崎 敏明	常務取締役 管理本部長兼内部監査室長	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月29日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
おがしわ かおる 小 柏 薫	社外取締役 監査等委員（非常勤）	社外監査役（非常勤）
さとう ゆういち 佐藤 裕一	社外取締役 監査等委員（非常勤）	—
あきもと まさひろ 秋元 雅宏	社外取締役 監査等委員（非常勤）	—

（注）上記の3氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者であります。

(3) 退任予定監査役（本年6月29日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	退任後役職名
やまざき おさむ 山崎 収	社外監査役（常勤）	—
はなざわ りゅうた 花澤 隆太	監査役（非常勤）	—
おがしわ かおる 小 柏 薫	社外監査役（非常勤）	社外取締役 監査等委員（非常勤）

以上