

2020年5月11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 専務取締役 荻野哲司  
電話番号 03-5476-9701

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会ならびに監査役会において、取締役候補者、監査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。

取締役候補者、監査役候補者に関する人事および委嘱業務については2020年6月25日開催予定の第71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ならびに監査役会決議により、また執行役員体制については同年7月1日付でそれぞれ正式決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（2020年6月25日就任予定）

※変更箇所は下線を付しております。

曾根好貞（重任）	現 代表取締役社長
荻野哲司（重任）	現 専務取締役
<u>日下部正</u> （ <u>昇任</u> ）	現 常務取締役
北田寿男（重任）	現 常務取締役
伊串昇（重任）	現 取締役
日和佐信子（重任）	現 非常勤取締役
<u>有蘭徳美</u> （ <u>新任</u> ）	現（神鋼物流株式会社常務取締役）

日和佐信子、有蘭徳美の両氏は、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。

日和佐信子、有蘭徳美の両氏は、非常勤取締役候補者であります。

小野玲児氏（現 取締役）は、退任予定です。

#### 2. 監査役候補者（2020年6月25日就任予定）

持田哲夫（重任） 現 常勤監査役  
なお、本件はあらかじめ監査役会の同意を得ております。

3. 取締役の委嘱業務

(2020年6月25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)	曾 根 好 貞	代表取締役社長 (通関総括管理室)
専務取締役 (社長補佐、内部監査室、管理部門、 通関部門)	荻 野 哲 司	専務取締役 (社長補佐、内部監査室、管理部門、 通関部門)
<u>専務取締役</u> (営業部門)	日 下 部 正 <u>(昇 任)</u>	<u>常務取締役</u> (営業部門)
常務取締役 (業務部門、支店部門)	北 田 寿 男	常務取締役 (業務部門、支店部門)
取締役 (流通営業部、業務部 通関第一部、通関第二部)	伊 串 昇	取締役 (流通営業部、業務部 通関第一部、通関第二部)
非常勤取締役	日 和 佐 信 子	非常勤取締役
<u>非常勤取締役</u> (神鋼物流株式会社常務取締役)	<u>有 蘭 徳 美</u> <u>(新 任)</u>	神鋼物流株式会社常務取締役

#### 4. 執行役員体制

(2020年7月1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
<u>上席執行役員 営業推進室長</u> ( <u>営業第三部、営業第四部担当</u> )	二 瓶 昭 夫 <u>(昇 任)</u>	<u>執行役員 営業第三部長</u> ( <u>営業第四部担当</u> )
<u>上席執行役員</u> ( <u>管理部門担当</u> )	柏 木 秀 幸 <u>(昇 任)</u>	<u>執行役員 営業推進室長</u> ( <u>営業第一部、営業第二部担当</u> )
<u>上席執行役員</u> ( <u>大阪支店、神戸営業所・福岡営業所担当</u> )	田 中 晃 <u>(昇 任)</u>	<u>執行役員 大阪支店長</u> ( <u>神戸営業所・福岡営業所担当</u> )
執行役員 <u>(流通営業部、業務部担当)</u>	田 島 栄 太	執行役員 <u>(総合企画部、人事部、経理部担当)</u>
執行役員 Ever Glory Logistics Pte.Ltd. 出向	笠 原 健 司	執行役員 Ever Glory Logistics Pte.Ltd. 出向
執行役員 通関第一部長 ( <u>通関第二部担当</u> )	新 井 学	執行役員 通関第一部長 ( <u>通関第二部担当</u> )
<u>執行役員</u> <u>営業第二部長</u> ( <u>営業第一部担当</u> )	泉 哲 生 <u>(新 任)</u>	営業第二部長

#### 5. 新任取締役候補者の略歴

< 新任取締役候補者 >

氏 名：有菌 徳美 (ありぞの のりよし)

生年月日：1959年2月27日

経 歴：

- 1977年4月 株式会社神戸製鋼所入社
- 2001年1月 同社鉄鋼部門生産本部加古川製鉄所業務・工務部工程室主任部員
- 2010年4月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所工程・調達部工程室長
- 2013年7月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所計画管理部担当部長
- 2017年4月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所計画管理部長
- 2018年4月 神鋼物流株式会社 役員補佐
- 2018年6月 同社取締役鋼材製品本部加古川製品出荷部、海運部、陸運部の担当、社長特命事項の担当
- 2019年6月 同社常務取締役 原料・運輸本部長、鋼材製品本部加古川製品出荷部、海運部、陸運部の担当、鉄鋼業務管理センターの担当

※有菌徳美氏は、非常勤の取締役に就任する予定です。

以 上