



2021年4月30日

各位

会社名 株式会社宇徳
代表者名 代表取締役社長 田邊 昌宏
(コード番号 9358 東証第1部)
問合せ先 人事総務部長 村上功一
(TEL 045-201-6583)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2021年6月25日開催予定の定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定される予定であります。

記

1. 異動の理由

経営体制の強化・充実により、更なる企業価値の向上を図るため。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-----------------|---------|----------|
| おがわ ひろし 小川 宏 | 代表取締役専務 | 専務取締役 |
| かどおか たく 廉岡 卓 | 代表取締役専務 | 常務取締役 |
| おくの じゅん 奥野 淳 | 顧問 | 代表取締役副社長 |

(2) 新任代表取締役の生年月日、略歴、所有株式数

| | | |
|------|-------------|--|
| 氏名 | 小川 宏 | |
| 生年月日 | 1958年11月7日生 | |
| 略歴 | 1982年4月 | 大阪商船三井船舶株式会社入社 |
| | 1999年4月 | ナビックスライン株式会社と合併 株式会社商船三井と社名変更 |
| | 2006年6月 | 同社経営企画部部長代理、中国・成長地域戦略担当 |
| | 2007年6月 | 同社グループ事業部関連事業第一グループリーダー |
| | 2008年6月 | MOL (China) Co., Ltd. 出向 President / Managing Director |

| | | |
|-------|------------|--|
| | 2012年6月 | 当社取締役 |
| | 2016年6月 | 当社常務取締役 |
| | 2019年6月 | 当社専務取締役 |
| | | 現在に至る |
| 所有株式数 | 10,400株 | |
| 氏名 | 廉岡 卓 | |
| 生年月日 | 1958年7月2日生 | |
| 略歴 | 1982年4月 | 大阪商船三井船舶株式会社入社 |
| | 1999年4月 | ナビックスライン株式会社と合併 株式会社商船三井と社名変更 |
| | 2000年6月 | 株式会社エム・オー・エル・ジャパン出向 |
| | 2003年6月 | MOL (Asia) Ltd. 出向 |
| | 2008年6月 | 株式会社 MOL JAPAN 出向 |
| | 2012年6月 | MOL (BRASIL) LTDA. 出向 Chief Executive |
| | 2012年10月 | MOL (BRASIL) LTDA. 出向 Director President |
| | 2015年6月 | 当社取締役 |
| | 2017年6月 | 当社常務取締役 |
| | | 現在に至る |
| 所有株式数 | 15,600株 | |

3. 取締役の異動

| | | |
|----------|--------|-------------------------------|
| ・昇任 | | (現役職) |
| 常務取締役 | 鍋田 康久 | 取締役 |
| 常務取締役 | 赤羽 正光 | 取締役 |
| ・新任 | | (現役職) |
| 取締役 | 戸石 尚 | 国際物流営業部長 |
| 取締役 | 石川 敬一郎 | 港運部長 |
| 取締役(非常勤) | 田中 庸介 | 弁護士法人田中法律事務所 代表 |
| 取締役(非常勤) | 高松 泰則 | 株式会社商船三井 港湾・ロジスティクス事業部 副部長 |
| ・退任 | | (退任後の就任予定) |
| 取締役 | 小嶋 茂 | 宇徳港運株式会社 代表取締役社長 |
| 取締役(非常勤) | 渡会 一郎 | |
| 取締役(非常勤) | 三好 裕次郎 | 商船三井ロジスティクス株式会社 取締役 |

4. 監査役の異動

・新任

監査役(非常勤)

たけだ としあき
武田 俊明

(現役職)

株式会社商船三井 監査役

監査役(非常勤)

かわい ちひろ
河合 千尋

ベイサイド・パートナーズ会計事務所 代表

・退任

監査役(非常勤)

じつ けんじ
実 謙二

(退任後の就任予定)

商船港運株式会社 代表取締役社長

監査役(非常勤)

おき つねひろ
沖 恒弘

5. 異動予定日

2021年6月25日

(参考)

6月25日以降の新体制

| 役職 | 氏名 | 担当業務 |
|---------|--------|---|
| 代表取締役社長 | 田邊 昌宏 | 中央総括安全衛生管理者 |
| 代表取締役専務 | 小川 宏 | 全般社長補佐、港湾事業管掌 港湾企画管理室・港運部・施設部・横浜ターミナル部・ ターミナル業務部・東京ターミナル部担当 |
| 代表取締役専務 | 廉岡 卓 | 全般社長補佐、物流事業管掌 物流ソリューション第一部・物流ソリューション第二部担当 |
| 常務取締役 | 佐々木 敏幸 | 中央総括安全衛生管理者補佐、プラント事業管掌 技術部担当 |
| 常務取締役 | 鍋田 康久 | 内部統制担当、管理部門管掌 内部監査室・安全衛生管理室・総合企画部・経理財務部・ 人事総務部・AEO管理室担当 チーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO) |
| 常務取締役 | 赤羽 正光 | 物流事業管理室・国際物流営業部・輸出入営業部・ カスタマーサービス部・通関部担当、AEO管理室担当補佐 |

| | | |
|----------|--------|--|
| 取締役 | 片野 英明 | 原子力機工部・重量機工部担当、重量機工部長委嘱 |
| 取締役 | 上田 裕 | プラント事業管理室担当 原子力機工部・重量機工部・総合企画部担当補佐 海外事業運営・管理担当 |
| 取締役 | 戸石 尚 | 重量物輸送サービス担当(部門横断サービス統括責任者) 国際物流営業部長委嘱 |
| 取締役 | 石川 敬一郎 | 安全衛生管理室担当補佐、港運部長委嘱 |
| 取締役(非常勤) | 中井 元 | |
| 取締役(非常勤) | 田中 庸介 | |
| 取締役(非常勤) | 高松 泰則 | |
| 監査役 | 飯田 知己 | |
| 監査役 | 津田 昌明 | |
| 監査役(非常勤) | 武田 俊明 | |
| 監査役(非常勤) | 河合 千尋 | |

以上