



JASDAQ

2021年5月14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。

取締役候補者に関する人事および委嘱業務については2021年6月24日開催予定の第72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、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（2021年6月24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
日下部正	（重任）	現 専務取締役
北田寿男	（重任）	現 常務取締役
伊串昇	（重任）	現 取締役
有菌徳美	（重任）	現 取締役（神鋼物流株式会社常務取締役）
<u>岡島敦子</u>	<u>（新任）</u>	<u>（現 ハウス食品グループ本社株式会社</u> <u>社外監査役）</u>

有菌徳美氏、岡島敦子氏の両名は、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。

有菌徳美氏、岡島敦子氏の両名は、非常勤取締役候補者であります。

日和佐信子氏（現 取締役）は、退任予定です。

2. 取締役の委嘱業務

(2021年6月24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	曾 根 好 貞	代表取締役社長 <u>(通関総括管理室)</u>
<u>取締役副社長</u> (社長補佐、 <u>通関総括管理室</u> 、内部 監査室、管理部門)	荻 野 哲 司	<u>専務取締役</u> (社長補佐、内部監査室、管理部門、 <u>通関部門</u>)
専務取締役 (営業部門)	日 下 部 正	専務取締役 (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 <u>通関部門</u>)	伊 串 昇	取締役 (流通営業部、業務部 <u>通関第一部、通関第二部</u>)
非常勤取締役 (現 神鋼物流株式会社常務取締役)	有 蘭 徳 美	非常勤取締役 (現 神鋼物流株式会社常務取締役)
<u>非常勤取締役</u> (現 ハウス食品グループ本社株式 会社 社外監査役)	岡 島 敦 子 <u>(新 任)</u>	(現 ハウス食品グループ本社株式 会社 社外監査役)

4. 執行役員体制

(2021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
上席執行役員 営業推進室長 (営業第三部、営業第四部担当)	二 瓶 昭 夫	上席執行役員 営業推進室長 (営業第三部、営業第四部担当)
上席執行役員 (管理部門担当)	柏 木 秀 幸	上席執行役員 (管理部門担当)
上席執行役員 (大阪支店、神戸営業所・福岡営業 所担当)	田 中 晃	上席執行役員 (大阪支店、神戸営業所・福岡営業 所担当)
<u>上席執行役員</u> 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 (流通営業部、業務部担当)	田 島 栄 太	執行役員 (流通営業部、業務部担当)
執行役員 通関第一部長 (通関第二部担当)	新 井 学	執行役員 通関第一部長 (通関第二部担当)
執行役員 営業第二部長 (営業第一部担当)	泉 哲 生	執行役員 営業第二部長 (営業第一部担当)

5. 新任取締役候補者の略歴

< 新任取締役候補者 >

氏 名：岡島 敦子（おかじま あつこ）

生年月日：1954年10月15日

経 歴：

1977年 3月 東京大学法学部卒業

1977年 4月 農林水産省入省

2003年 7月 農林水産省 大臣官房審議官（消費・安全局）

2004年 7月 厚生労働省 大臣官房審議官（健康・医政局）

2006年 7月 埼玉県 副知事

2009年 7月 内閣府 男女共同参画局長

2012年 9月 退職

2013年 4月 内閣府（2016年より総務省）情報公開・個人情報保護審査会
委員

2019年 3月 退任

2020年 6月 ハウス食品グループ本社株式会社 社外監査役

※岡島敦子氏は、非常勤の取締役役に就任する予定です。

以 上