

2022年4月7日

各 位

会社名 三菱ロジスネクスト株式会社
代表者名 代表取締役社長 久保 隆
(コード番号 7105 東証スタンダード)
問合せ先 管理本部 総務部長 公受 正道
(TEL : 075-951-7171)

取締役人事及び代表取締役の異動等に関するお知らせ

当社は、2022年4月7日開催の取締役会において、下記のとおり、同年6月24日開催予定の第121期定時株主総会に付議する取締役候補者の選定、並びに、同年6月24日付 代表取締役の異動及び会長・社長人事について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役人事（6月24日開催予定の定時株主総会に付議）

1.1 取締役候補者

御子神 隆、 末松 正之

(以上2名 再任)

新家 雅隆

(現 当社 常務執行役員 CTO 技術本部長 商品企画室・情報システム室担当)

間野 裕一

(現 当社 上席執行役員 経営戦略室長)

宇野 隆俊

(現 当社 執行役員 CFO 財務本部長)

(以上3名 新任)

1.2 社外取締役候補者

安藤 修 (※1)、 小林 京子 (※1)

(以上2名 再任)

小林 史男 (※1)

(現 一般社団法人日本マテリアルフロー研究センター 専務理事)

(以上1名 新任)

1.3 取締役退任予定者（参考）

久保 隆 (※2)、 渡邊 博一 (※3)、 藤田 伸二 (※3)、 大河内 健

(以上4名 退任)

- (※1) 安藤修、小林京子及び小林史男は、2022年6月24日開催予定の定時株主総会で社外取締役に選任された場合、独立役員として(株)東京証券取引所に届け出る予定です。
- (※2) 現任の取締役 久保隆は、2022年6月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任し、同日付で三菱重工業(株)に転出予定です。
- (※3) 現任の取締役 渡邊博一及び藤田伸二は、2022年6月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任しますが、渡邊博一はシニアアドバイザーとして、藤田伸二は上席執行役員 品質統括本部長として引き続き当社で勤務予定です。

2. 代表取締役の異動及び会長・社長人事

(6月24日開催予定の定時株主総会終了後の臨時取締役会で正式決定)

2.1 異動の理由

役員体制の変更による。

2.2 異動の内容

※変更内容は**ゴシック体**で表示しています。

| 新 | 現 | 氏名 |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| 代表取締役会長 | 代表取締役会長 | 御子神 隆 |
| 代表取締役社長 兼 経営戦略室長 | 上席執行役員 経営戦略室長 | 間野 裕一 (※4) |
| 退任 (三菱重工業(株)に転出予定) | 代表取締役社長 | 久保 隆 |

(※4) 間野裕一は、2022年6月24日開催予定の定時株主総会に取締役候補者として付議予定です。

2.3 新任 代表取締役社長の略歴等

| | |
|-------|--|
| 氏名 | 間野 裕一 |
| 生年月日 | 1963年6月25日 |
| 最終学歴 | 一橋大学 社会学部 |
| 略歴 | 1986年 4月 三菱重工業(株) 入社 1996年 7月 三菱キャタピラーフォークリフトアメリカ(株) プロダクトサポート部長付 2003年 4月 三菱重工業(株) 汎用機・特車事業本部 企画経理部 主席部員 2004年 4月 同社 汎用機・特車事業本部 物流機器部 事業戦略グループ 主席部員 2009年 4月 同社 汎用機・特車事業本部 物流機器部 次長 2011年10月 同社 汎用機・特車事業本部 フォークリフト事業部 フォークリフト営業部長 2013年 4月 当社 取締役 上席執行役員 経営企画室長 2014年 7月 三菱キャタピラーフォークリフトヨーロッパ(株)社長 2018年 6月 当社 上席執行役員 事業推進サポート室 副室長 2019年 4月 当社 上席執行役員 事業推進サポート室長 2020年 4月 当社 上席執行役員 海外営業本部長 2020年 7月 当社 上席執行役員 海外事業本部長 2022年 4月 当社 上席執行役員 経営戦略室長〔現任〕 |
| 所有株式数 | 3,800株 (2022年3月末現在) |

3. 就任予定日 2022年6月24日

4. (参考) 2022年6月24日付 取締役・監査役体制 (予定)

| 役位 | 氏名 | 業務分担 (重要な兼職等 (※5)) | 摘要 |
|---------|-------|--|-------------|
| 代表取締役会長 | 御子神 隆 | 会長 取締役会議長、指名・報酬諮問委員会委員長 (三菱重工業(株) 常務執行役員 ドメイン CEO 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン長) | 再任 |
| 代表取締役社長 | 間野 裕一 | 社長 兼 経営戦略室長 指名・報酬諮問委員会 委員 | 新任 |
| 取締役 | 新家 雅隆 | 常務執行役員 CTO 技術本部長 商品企画室・情報システム室担当 | 新任 |
| | 宇野 隆俊 | 執行役員 CFO 財務本部長 | 新任 |
| | 末松 正之 | (三菱重工業(株) 執行役員 グループ戦略推進室 長 兼 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン 副ドメイン長) | 再任 |
| 社外取締役 | 安藤 修 | 筆頭独立社外取締役 指名・報酬諮問委員会 委員 (株島津アクセス 代表取締役社長) | 再任 独立役員 |
| | 小林 京子 | 指名・報酬諮問委員会 委員 (弁護士、弁護士法人色川法律事務所 パート ナー、川上塗料(株) 社外監査役、日本ピラー工 業(株) 社外取締役) | 再任 独立役員 |
| | 小林 史男 | 指名・報酬諮問委員会 委員 (一社)日本マテリアルフロー研究センター 専務理事) | 新任 独立役員 |
| 常勤監査役 | 馬場 浩司 | | 任期中 |
| | 市原 信二 | | 任期中 |
| 社外監査役 | 倉垣 雅英 | | 任期中 独立役員 |
| | 福岡 靖之 | (DNライティング(株)監査役) | 任期中 独立役員 |
| | 吉村 茂 | | 任期中 |

(※5) 重要な兼職等については、2022年4月1日現在の兼職等の状況を記載しています。

以 上