



2022年4月28日

各位

会社名 株式会社杉村倉庫
代表者 取締役社長 福西 康人
(コード番号 9307 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営企画部長 田中 康裕
(TEL 06-6571-1221)

執行役員制度の導入及び役員の変動に関するお知らせ

当社は2022年4月28日の取締役会において、執行役員制度の導入及び役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2022年6月29日開催予定の第159回定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

I. 執行役員制度の導入について

1. 導入の目的

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの役割を明確化し機動性向上を図ると共に、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化の観点から執行役員制度を導入いたします。

2. 制度の概要

- (1) 委任型執行役員制度とします。
- (2) 執行役員の選任・解任は指名委員会の答申を受け、取締役会の決議により決定します。
- (3) 取締役は執行役員を兼務できるものとします。
- (4) 執行役員の任期は取締役に準じ1年とし、再任を妨げないものとします。
- (5) 執行役員は、取締役会が決定する基本方針に従い、その監督のもとで業務執行を担うものとします。

3. 制度の導入予定日

2022年6月29日

II. 役員の変動（2022年6月29日付）

氏名	新役職名	現役職名
竹谷 仁彦	代表取締役 専務執行役員 営業部門担当兼業務部長	代表取締役専務 営業部門担当兼業務部長
佐伯 祐三	取締役 監査等委員	常任顧問
宮川 壽夫	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
浅井 俊彦	執行役員 営業部門副担当 兼大阪営業部長	大阪営業部長
小松 圭作	執行役員 管理部門担当 兼経理部長	経理部長

III. 役員の変任（2022年6月29日付）

氏名	新役職名	現役職名
安西 史朗	退任	取締役 管理部門担当
稲井 博文	退任	取締役 監査等委員
澤田 司	退任	取締役 監査等委員（社外）

IV. 新経営体制（2022年6月29日付）

取締役会長	柴山 恒晴
代表取締役社長	福西 康人
代表取締役 専務執行役員 営業部門担当	竹谷 仁彦
取締役 監査等委員	佐伯 祐三
取締役 監査等委員（社外）	西東 久 ※
取締役 監査等委員（社外）	宮川 壽夫 ※
執行役員 営業部門副担当	浅井 俊彦
執行役員 管理部門担当	小松 圭作

※ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

以上