



2022年5月13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
(スタンダード・コード9367)
問合せ先 取締役副社長 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2022年6月24日開催予定の第73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（監査等委員である取締役を除く）（2022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	取締役副社長
日下部正	(重任)	現	専務取締役
伊串昇	(重任)	現	取締役
有蘭徳美	(重任)	現	取締役（神鋼物流株式会社常務取締役）
岡島敦子	(重任)	現	取締役（現ハウス食品グループ本社株式会社 社外取締役監査等委員）

有蘭徳美氏、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、非常勤取締役候補者であります。

また岡島敦子氏は、独立役員候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者（2022年6月24日就任予定）

※変更箇所は下線を付しております。

<u>北田寿男</u>	(新任)	現	常務取締役
<u>鎌田栄次郎</u>	(新任)	現	社外監査役（非常勤）
<u>松田竜太</u>	(新任)	現	社外監査役（非常勤）

鎌田栄次郎、松田竜太氏の両名は、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、非常勤取締役および独立役員候補者であります。

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の委嘱業務

（2022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
取締役副社長 （社長補佐、通関総括管理室、内部 監査室、管理部門、 <u>川崎支店</u> 、 <u>京葉 支店</u> ）	荻 野 哲 司	取締役副社長 （社長補佐、通関総括管理室、内部 監査室、管理部門）
専務取締役 （営業部門、 <u>大阪支店</u> 、 <u>神戸営業所</u> 、 <u>福岡営業所</u> ）	日 下 部 正	専務取締役 （営業部門）
常務取締役 （流通営業部、業務部、通関部門、 横浜支店）	伊 串 昇 （昇 任）	取締役 （流通営業部、業務部、通関部門、 横浜支店）
非常勤取締役 （現 神鋼物流株式会社常務取締役）	有 菌 徳 美	非常勤取締役 （現 神鋼物流株式会社常務取締役）
非常勤取締役 （現 ハウス食品グループ本社株式 会社 社外取締役監査等委員）	岡 島 敦 子	非常勤取締役 （現 ハウス食品グループ本社株式 会社 社外取締役監査等委員）

4. 監査等委員である取締役

（2022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
<u>取締役、監査等委員会委員長</u>	北 田 寿 男 <u>（新 任）</u>	常務取締役 （業務部門、支店部門）
<u>社外取締役、監査等委員</u>	鎌 田 栄 次 郎 <u>（新 任）</u>	社外監査役（非常勤）
<u>社外取締役 監査等委員</u>	松 田 竜 太 <u>（新 任）</u>	社外監査役（非常勤）

5. 執行役員体制

(2022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>常務執行役員</u> 営業推進室長 (<u>営業部門</u> 担当)	二 瓶 昭 夫 (昇 任)	上席執行役員 営業推進室長 (営業第三部、営業第四部担当)
<u>常務執行役員</u> (管理部門担当)	柏 木 秀 幸 (昇 任)	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)
上席執行役員 Ever Glory Logistics Pte.Ltd. 出向	笠 原 健 司	上席執行役員 Ever Glory Logistics Pte.Ltd. 出向
<u>上席執行役員</u> (流通営業部、横浜支店、 <u>川崎支店</u> 、 <u>京葉支店</u> 担当)	田 島 栄 太 (昇 任)	執行役員 (流通営業部、業務部、横浜支店 担当)
執行役員 (<u>通関第一部</u> ・ <u>二部</u> 、 <u>業務部</u> 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 (営業第一部・ <u>二部</u> 担当)	泉 哲 生	執行役員 営業第二部長 (営業第一部担当)

以 上