



2023年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社 上 組
代 表 者 名 代表取締役社長 深井義博
コ ー ド 番 号 9364 東証プライム
問 合 せ 先 総務部長 岩下隆志
(TEL : 078-271-5110)

**コーポレートガバナンス体制の見直しと機構改編、
それらに伴う代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ**

当社は、2022年6月30日付「コーポレートガバナンスに関する報告書」に記載のとおり、さらなる企業成長の実現のため、取締役会構成の最適化や執行役員への権限委譲などを通じた『経営と執行の分離』を推進するための施策を検討してまいりました。本日、2023年4月1日よりコーポレートガバナンス体制の見直しを行うことを決議しましたのでお知らせします。また、これに伴い機構改編ならびに代表取締役および役員等の異動を行いますので、併せてお知らせします。

なお、本件に伴う定款一部変更および取締役の異動については、それぞれ本年6月下旬開催予定の当社定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. コーポレートガバナンス体制の見直しの概要

(1) 執行役員制度の拡充（委任型の導入）

当社では従前より雇用型の執行役員制度を導入しておりますが、業務執行権限の委譲をさらに進めることによる意思決定の迅速化、業務執行責任の明確化を目的とし、今般、委任型執行役員制度を導入します。委任型執行役員の概要は以下のとおりです。

- ① 委任型執行役員は取締役を兼務できるものとします。
- ② 各執行役員の任期は原則1年とし、選任および解任は指名・報酬委員会からの答申を受けたのち、取締役会で決定するものとします。
- ③ 従来の雇用型執行役員も併存させるものとし、社長・専務・常務・上級執行役員は委任型、上席および執行役員は雇用型とします。

なお、本件とともに後掲3. のとおり代表取締役・その他役員等の異動を行い、2023年4月1日以降の経営体制を別紙のとおりとします。

(2) 取締役会に係る変更

- ① 上記(1)による執行役員への権限委譲を背景に、取締役会の構成員数を最適化し、従来

の12名から8名へと減員します（異動の詳細は後掲3. および別紙のとおりです）。以降、取締役会の規模は同程度の水準感を基準としますが、社外取締役の比率は現状の3分の1以上の水準を維持します。

- ② 取締役の役位は「会長」および「社長」のみとし、その他の役付取締役は廃止します。なお、「取締役社長」は社長執行役員を兼ねるものとします。
- ③ 取締役の指名および報酬の決定等に係る取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任を強化するため、取締役会の下に社外取締役を主要な構成員とする「指名・報酬委員会」を新たに設置いたします（本件は、本年6月下旬の設置とします）。

2. 機構改編

上記1. に記載の執行機能の強化に伴い、会社の組織体制についても見直しを行います。具体的には、管掌の整理による執行責任範囲の明確化、経営機軸の強化を目的として、

- ① 「監査企画部門」「管理部門」および「営業部門」に再編するとともに、
- ② 「営業部門」の傘下を事業領域に応じて「港湾領域」「港運領域」「海外領域」「国際物流領域」「鉄鋼・エネルギー領域」の5領域に区分します。従来の事業本部および支店（子会社を含む）は、各領域の中で相互連携し事業拡大を図ってまいります。

なお、本機構改編に伴い、従来の「営業本部」および「名古屋支社」「九州支社」は廃止します。また、以下の組織について新設または統廃合を行います。

(1) 新設

① ESG推進室

当社は環境・社会・ガバナンスの各分野におけるマテリアリティ（重要課題）を設定し、サステナブル経営の推進に努めておりますが、推進施策の検討や社内への落とし込み、情報開示の充実化など、今後のさらなる対応強化のため、専任部署を設置するものです。

② 総務本部、財務金融本部、関連事業本部

拡大する管理業務への的確かつ効率的な対応を促進すべく、業務上の関連性の深い各部署を「総務本部」および「財務金融本部」の傘下に配置し、綿密な横連携や人材交流を促すものです。

また、「関連事業本部」を設置し、物流以外の収益事業（不動産事業や太陽光発電事業など）の管理統括機能を強化するものです。

なお、これにより従来の「管理本部」「財務本部」は廃止します。

③ DX推進室

中期経営計画に掲げる「DXによる事業の強化」の実現を強力に推進するため、専任部署を立ち上げ企画立案・実行体制を強化するものです。

(2) 統廃合

① リスクマネジメント部

コンプライアンス委員会の事務局を担当し全社的なリスクマネジメントを担う「リスクマネジメント部」に、作業プロセスのマニュアル化を通じた業務品質の向上および均一化を推進する「安全・品質保証部」、全社的な安全作業の推進と事故対応などを担う「人事部 安全衛生課」を統合し、安全・品質を含めたリスク管理全般を統括する部署として機能を拡張します。

② 境港支店・鹿児島支店

組織運営の効率化の観点から、境港支店は大阪支店へ、鹿児島支店は志布志支店へそれぞれ統合します（統合後は大阪支店 境港出張所および志布志支店 鹿児島出張所とします）。

(3) その他

「IR室」を、その役割・機能に合わせて「IR・SR室」と改めます。経営企画部や広報部等と連携し、引き続き効果的なIR・SR戦略の立案と実行を担います。

3. 代表取締役を含む役員等の異動

(1) 2023年4月1日付の異動

①代表取締役の異動

ア) 異動の理由

持続的な企業価値向上に向けた新たな経営体制への変更のため

イ) 異動の内容

氏名	新	旧
久保昌三	取締役 取締役会議長	代表取締役会長 経営責任者、取締役会議長

②執行役員等の異動

氏名	新	旧
深井義博	代表取締役社長 社長執行役員 CEO	代表取締役社長 最高執行責任者
田原典人	代表取締役 専務執行役員 営業部門管掌（東・中日本エリア）	代表取締役専務 専務執行役員 国際物流事業本部、飼料・穀物事業本部、米事業本部統括 営業本部 東日本・北海道地区統括
堀内敏弘	代表取締役 常務執行役員 管理部門管掌	代表取締役常務 常務執行役員 管理部門、安全・衛生統括

氏名	新	旧
村上克己	代表取締役 常務執行役員 営業部門管掌（西日本・九州エリア）	代表取締役常務 常務執行役員 九州支社長、青果事業本部統括、 営業本部 西日本・九州地区統括
平松宏一	取締役 常務執行役員 営業部門管掌（鉄鋼・エネルギー エリア）	取締役 執行役員 鉄鋼支店・重量エネルギー輸送事 業本部統括、安全・衛生副統括
長田行弘	取締役 常務執行役員 海外領域長、港運領域長 ㈱カミックス 代表取締役社長	取締役 執行役員 海外事業本部統括 営業本部 港運事業本部統括 ㈱カミックス 代表取締役社長
椎野和久	取締役 常務執行役員 国際物流領域長 港湾領域長（東日本、中日本）	取締役 執行役員 名古屋支社長 営業本部 中京地区統括 徳山支店担当
國枝 哲 （新任）	上級執行役員 監査企画領域長、ESG 推進室長	経営企画部 エグゼクティブ・アドバイザー
前田和也	上席執行役員 海外、国際物流領域副領域長 国際物流事業本部長	執行役員 国際物流事業本部長
岸野保宏	上席執行役員 財務金融本部長 財務部長、IR・SR 室長	執行役員 財務本部長 財務部長 兼 フィナンシャル部長
長谷光比古	上席執行役員 港湾領域副領域長（西日本）	執行役員 大阪支店長 玉島・箕沖・境港支店担当 泉産業㈱ 代表取締役社長
森 公平	上席執行役員 港湾領域副領域長（東日本） 東京支店長	執行役員 東京支店長 飼料・穀物事業本部長 米事業本部・新潟支店・八戸出張 所担当
松崎弘芳	上席執行役員 鉄鋼・エネルギー領域副領域長	執行役員 大分支店長
松尾和彦	執行役員 大分支店長	執行役員 福山支店長
前田秀昌	執行役員 大阪支店長 泉産業㈱ 代表取締役社長	執行役員 港運事業本部長
田中靖誠 （新任）	執行役員 人事部長	人事部長

氏名	新	旧
丸山育生 (新任)	執行役員 情報システム部長、DX推進室長	情報システム部長
空隆樹 (新任)	執行役員 東京支店副支店長	東京支店副支店長
三浦健二 (新任)	執行役員 青果事業本部長	青果事業本部長

③所属長の異動

氏名	新	旧
丸岡敏久	内部監査部長 リスクマネジメント部長	内部監査部長 リスクマネジメント部長 安全・品質保証部長
幸崎正弘	フィナンシャル部長	財務部副部長
深江昭一	福山支店長	福山支店副支店長
大泉和城	飼料・穀物事業本部長 鹿島支店長	鹿島支店長
富田真	港運事業本部長	福岡支店副支店長

(2) 定時株主総会後の異動予定 (2023年6月下旬予定)

・退任予定取締役

久保昌三 (取締役 取締役会議長)

長田行弘 (取締役 常務執行役員)

椎野和久 (取締役 常務執行役員)

鈴木三男 (社外取締役)

(注) 1. 久保昌三へは、取締役退任後、名誉相談役 (非常勤) を委嘱します。

2. 久保昌三退任後の取締役会議長は社長 (深井義博) とします。

3. 長田行弘および椎野和久は、取締役の任期満了をもって常務執行役員に専念し、引き続き執行面から経営計画の達成に尽力します。

以上

(別紙1)

2023年4月1日以降の取締役会および業務執行体制

1. 取締役会

(1) 2023年4月1日付

氏名	役位	担当および兼職
久保昌三	取締役	取締役会議長
深井義博	代表取締役社長	社長執行役員 CEO
田原典人	代表取締役	専務執行役員
堀内敏弘	代表取締役	常務執行役員
村上克己	代表取締役	常務執行役員
平松宏一	取締役	常務執行役員
長田行弘	取締役	常務執行役員
椎野和久	取締役	常務執行役員
石橋伸子	社外取締役	—
鈴木三男	社外取締役	—
保坂 收	社外取締役	—
松村はるみ	社外取締役	—
小林保男	常勤監査役	—
中尾 巧	社外監査役	—
黒田 愛	社外監査役	—
秀島友和	社外監査役	—

(2) 2023年6月下旬予定

氏名	役位	担当および兼職
深井義博	代表取締役社長	社長執行役員 CEO 取締役会議長
田原典人	代表取締役	専務執行役員
堀内敏弘	代表取締役	常務執行役員
村上克己	代表取締役	常務執行役員
平松宏一	取締役	常務執行役員
石橋伸子	社外取締役	—
保坂 收	社外取締役	—
松村はるみ	社外取締役	—
小林保男	常勤監査役	—
中尾 巧	社外監査役	—
黒田 愛	社外監査役	—
秀島友和	社外監査役	—

2. 執行役員（2023年4月1日付）

氏名	役位	担当および兼職
* 深井義博	社長執行役員	CEO
* 田原典人	専務執行役員	営業部門管掌（東・中日本エリア）
* 堀内敏弘	常務執行役員	管理部門管掌
* 村上克己	常務執行役員	営業部門管掌（西日本・九州エリア）
* 平松宏一	常務執行役員	営業部門管掌（鉄鋼・エネルギーエリア）
* <u>長田行弘</u>	常務執行役員	海外領域長、港運領域長 株カミックス 代表取締役社長
* <u>椎野和久</u>	常務執行役員	国際物流領域長、港湾領域長（東日本、中日本）
國枝 哲	上級執行役員	監査企画領域長、ESG 推進室長
前田 和也	上席執行役員	海外、国際物流領域副領域長 国際物流事業本部長
岸野 保宏	上席執行役員	財務金融本部長 財務部長、IR・SR 室長
長谷 光比古	上席執行役員	港湾領域副領域長（西日本）
森 公平	上席執行役員	港湾領域副領域長（東日本） 東京支店長
松崎 弘芳	上席執行役員	鉄鋼・エネルギー領域副領域長
安田 和弘	執行役員	神戸支店長
松尾 和彦	執行役員	大分支店長
濱田 好之	執行役員	名古屋支店長
尾添 誠二	執行役員	海外事業本部長
下西 正時	執行役員	横浜支店長
前田 秀昌	執行役員	大阪支店長 泉産業(株) 代表取締役社長
上田 俊幸	執行役員	重量エネルギー輸送事業本部長
佐々木 淳	執行役員	福岡支店長
田中 靖誠	執行役員	人事部長
丸山 育生	執行役員	情報システム部長、DX 推進室長
空 隆樹	執行役員	東京支店副支店長
三浦 健二	執行役員	青果事業本部長

(注) 1. *を付した執行役員は取締役を兼ねています。

2. 長田行弘・椎野和久（下線を付した執行役員）は6月下旬開催予定の定時株主総会をもって取締役を退任します。

2023年4月1日以降の会社機構図

