



2025年5月14日

各 位

会社名 ハリマ共和物産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 津田 信也  
(コード：7444 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 柳内 成弘  
(TEL 079-253-5217)

## 代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月27日開催予定の第58期定時株主総会での承認を前提として、代表取締役の異動と監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、代表取締役及び取締役の異動につきましては、2025年6月27日開催予定の第58期定時株主総会及びその後同日開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 異動の理由

経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。

#### 2. 代表取締役の異動

##### (1) 代表取締役の氏名及び役職名

(2025年6月27日開催予定の第58期定時株主総会後の取締役会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
津田 隆雄	取締役相談役	代表取締役会長
津田 信也	代表取締役会長	代表取締役社長
土屋 匡輝	代表取締役社長	専務取締役 経営企画室長

(2) 新代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
土屋 匡輝 (1981年7月18日生)	2012年10月 当社入社 2020年6月 当社取締役、サードパーティ・ ロジスティクス事業部物流管理 第2グループマネージャー 2021年4月 当社取締役、ロジスティクス 本部長 2022年6月 当社常務取締役、ロジスティクス 本部長 2024年4月 当社常務取締役、経営企画室長 2024年6月 当社専務取締役、経営企画室長 (現任)	60,000株

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2025年6月27日開催予定の第58期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
津田 隆雄	取締役相談役	代表取締役会長
津田 信也	代表取締役会長	代表取締役社長
土屋 匡輝	代表取締役社長	専務取締役経営企画室長
藤原 稔也	常務取締役 ホールセール営業本部長	同左
柳内 成弘	取締役 経営管理本部長	同左

4. 監査等委員である取締役候補者

(2025年6月27日開催予定の第58期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
三輪 正俊	監査等委員	常務取締役監査本部長
前原 啓二	監査等委員 (社外)	社外取締役
谷林 一憲	監査等委員 (社外)	社外監査役
伊藤 進介	監査等委員 (社外)	社外監査役

5. 退任予定役員 (2025年6月27日付)

(1) 取締役

氏名	現役職名
中尾 伸太郎	専務取締役 トランスポートネットワーク本部長

(2) 監査役

氏名	現役職名
西川 和紀	常勤監査役

以上