平成 24 年 4 月 27 日

各　　位

会 社 名　　澁 澤 倉 庫 株 式 会 社
代表者名　　取締役社長　　笠　原　伸　次
（コード番号　９３０４　　東証第一部）
問合せ先　　執行役員管理本部人事部長
梶　原　　隆
（℡　03-5646-7265）

執行役員制度の変更および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 27 日開催の取締役会において、執行役員制度の変更を決議するとともに、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される人事異動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。

記

１．執行役員制度の変更

当社におきましては、経営機構改革の一環として、平成 20 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入いたしております。

このたび、業務執行体制とコーポレートガバナンスの一層の強化をはかることを目的に、取締役および執行役員の職責と機能について再検討を行った結果、従来、「執行役員」と「上席執行役員」の二つの役位に区分されていた執行役員について、平成 24 年 6 月 28 日付でこの区分を廃止するとともに、新たに「社長執行役員」「副社長執行役員」「専務執行役員」「常務執行役員」「上級執行役員」「執行役員」の役位を設けることといたします。

これに伴い、取締役につきましては、取締役会の構成員としての位置づけを明確にするため、役付取締役のうち「専務取締役」「常務取締役」を置かないこととするとともに、取締役の監督機能を強化する意図のもとに、いわゆる「使用人兼務取締役」を置かないことといたします。

２．取締役の異動

（１）退任予定取締役（平成 24 年 6 月 28 日予定）

▽退任　　駒崎（こまざき）　慶夫（よしお）　（現　常務取締役上席執行役員　不動産営業本部長）
（常務執行役員
不動産営業本部長に就任予定）

▽退任　古賀保馬（現　取締役上席執行役員
（常務執行役員　ロジスティクス営業本部副本部長
ロジスティクス営業本部副本部長　（海外担当））
（海外担当）に就任予定）

▽退任　小野　繁（現　取締役上席執行役員
（上級執行役員　ロジスティクス営業本部営業管理部長）
ロジスティクス営業本部
営業管理部長に就任予定）

▽退任　和田康政（現　取締役上席執行役員　横浜支店長）
（上級執行役員
横浜支店長に就任予定）

▽退任　井島　孝（現　取締役上席執行役員
（上級執行役員　ロジスティクス営業本部国際営業部長）
ロジスティクス営業本部
国際営業部長に就任予定）

３．監査役の異動

（１）新任監査役候補者（平成 24 年 6 月 28 日予定）

▽監査役　福嶋邦雄（現　環境・品質管理室長）

（２）退任予定監査役（平成 24 年 6 月 28 日予定）

▽退任　井関義勝（現　監査役）

４．執行役員の異動

（１）代表取締役の執行役員兼務（平成 24 年 6 月 28 日予定）

▽代表取締役社長　笠原伸次（現　代表取締役社長）
兼社長執行役員

▽代表取締役副社長　齋藤秀一（現　代表取締役副社長
兼副社長執行役員　社長補佐、不動産事業・管理部門管掌、
社長補佐、不動産事業・管理部門管掌、　コンプライアンス・内部統制担当）
コンプライアンス・内部統制担当

（２）取締役の執行役員兼務（平成 24 年 6 月 28 日予定）

▽取締役　　柏原治樹（かしはら はるき）　（現　常務取締役上席執行役員　管理本部長）
　兼常務執行役員
　管理本部長

▽取締役　　今井惠一（いまい けいいち）　（現　常務取締役上席執行役員
　兼常務執行役員　　ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長）
　ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長

▽取締役　　真鍋雅信（まなべ がまのぶ）　（現　取締役上席執行役員　大阪支店長）
　兼常務執行役員
　大阪支店長

（３）その他の執行役員の選任および担当業務（平成 24 年 6 月 28 日予定）
　　執行役員制度の変更に伴い、下記７．のとおり就任の予定です。

５．その他の異動（平成 24 年 6 月 28 日予定）

▽環境・品質管理室長　　門澤秀樹（かどさわ ひでき）　（現　環境・品質管理室副室長）

６．平成 24 年 6 月 28 日付役員（予定）

代表取締役会長	犬　塚　静　衞
代表取締役社長	※　笠　原　伸　次
代表取締役副社長	※　齋　藤　秀　一
取締役	※　柏　原　治　樹
取締役	※　今　井　惠　一
取締役	※　真　鍋　雅　信
取締役（非常勤）	松　本　伸　也
常勤監査役	川　上　芳　夫
監査役	福　嶋　邦　雄
監査役（非常勤）	庄　籠　一　允
監査役（非常勤）	宍　戸　道　夫
監査役（非常勤）	志々目　昌　史

（注）　1. ※は執行役員を兼務する取締役であります。

2. 取締役松本伸也は、社外取締役であります。

3. 監査役庄籠一允、宍戸道夫、志々目昌史は、社外監査役であります。

7．平成 24 年 6 月 28 日付執行役員および幹部社員（予定）

社長執行役員		笠　原　伸　次
副社長執行役員	社長補佐、不動産事業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当	齋　藤　秀　一
常務執行役員	不動産営業本部長	駒　崎　慶　夫
常務執行役員	管理本部長	柏　原　治　樹
常務執行役員	ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長	今　井　惠　一
常務執行役員	ロジスティクス営業本部副本部長（海外担当）	古　賀　保　馬
常務執行役員	大阪支店長	真　鍋　雅　信
上級執行役員	ロジスティクス営業本部営業管理部長	小　野　　繁
上級執行役員	横浜支店長	和　田　康　政
上級執行役員	ロジスティクス営業本部国際営業部長	井　島　　孝
執　行　役　員	東京支店長	永　岡　照　久
執　行　役　員	神戸支店長	増　田　裕　宣
執　行　役　員	引越営業支店長	宮　内　博　明
執　行　役　員	管理本部総合企画部長	大　隅　　毅
執　行　役　員	管理本部情報システム部長	津　田　巻　男
執　行　役　員	管理本部人事部長	梶　原　　隆
執　行　役　員	管理本部総務部長	工　藤　慎　二
	北関東支店長	山　口　輝　明
	中部支店長	園　山　　淳
	中国・九州支店長	前　田　義　昭
	不動産営業本部不動産部長	大　橋　弘　幸
	環境・品質管理室長	門　澤　秀　樹
	管理本部財経部長	星　　正　俊

以　上