



平成29年5月11日

各位

会社名 株式会社丸順  
 代表者名 代表取締役社長 齊藤 浩  
 (コード番号 3422 名証第二部)  
 問合せ先 常務取締役管理本部長 青山 秀美  
 (TEL 0584-48-2832)

## 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社グループは、平成29年5月11日開催の取締役会にて、下記の通り取締役および監査役の異動について決意いたしましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 新任取締役候補者(平成29年6月末開催予定の株主総会にて就任予定)

(氏名)	(新職)	(現職)
松井 恒夫	取締役 E G 事業本部長 中国事業担当 広州丸順社・武漢丸順社 董事長	執行役員 E G 事業本部長 中国事業担当 広州丸順社・武漢丸順社 董事長
棚橋 哲郎	取締役 管理本部 副本部長 (兼) 経営企画部長 中国事業 副担当	執行役員 管理本部 副本部長 (兼) 経営企画部長 中国事業 副担当
湯川 好春	取締役 技術・生産 担当	東プレ株式会社 常務取締役

※本年6月末開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

※湯川好春氏は東プレ(株)常務取締役在職の当社非常勤取締役となる予定です。

### 2. 退任予定取締役(平成29年6月末開催予定の株主総会にて退任予定)

(氏名)	(現職)
今川 喜章	取締役 相談役

※退任後は顧問(非常勤)に就任予定。

### 3. 新任監査役候補者(平成29年6月末開催予定の株主総会にて就任予定)

(氏名)	(現職)
水谷 博之	弁護士(田嶋・水谷法律事務所)
堀田 政道	元当社安全衛生・環境推進室長

※監査役就任に関し監査役会の同意を得ております。

### 4. 退任予定監査役(平成29年6月末開催予定の株主総会にて退任予定)

(氏名)	(現職)
片岡 信恒	監査役(社外)
奥田 崇雄	監査役

## 5. 平成 29 年度役員体制(平成 29 年7月1日～)

平成 29 年7月1日からの取締役・監査役・執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

役職	担当または委嘱業務	氏名
代表取締役社長		齊 藤 浩
常務取締役	管 理 本 部 長 (兼)経 理 財 務 部 長 コ ン プ ラ イ ア ン ス オ フ ィ サ ー	青 山 秀 美
取 締 役	部 品 事 業 本 部 長 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト オ フ ィ サ ー ア ジ ア 事 業 担 当	猪 熊 篤 俊
取 締 役	E G 事 業 本 部 長 中 国 事 業 担 当 広 州 丸 順 社 ・ 武 漢 丸 順 社 董 事 長	松 井 恒 夫
取 締 役	管 理 本 部 副 本 部 長 (兼)経 営 企 画 部 長 中 国 事 業 副 担 当	棚 橋 哲 郎
取 締 役 ( 非 常 勤 )	技 術 ・ 生 産 担 当 ( 東 プ レ (株) 常 務 取 締 役 )	湯 川 好 春
取 締 役 ( 社 外 )		上 田 勝 弘
常 勤 監 査 役 ( 社 外 )		馬 淵 仁
監 査 役 ( 社 外 )		水 谷 博 之
監 査 役		堀 田 政 道
執 行 役 員	部 品 事 業 本 部 副 本 部 長	山 本 哲 也
執 行 役 員	タ イ ・ マ ル ジ ュ ン 社 取 締 役 社 長	林 和 英
執 行 役 員	広 州 丸 順 社 董 事 総 経 理	山 崎 英 次
執 行 役 員	武 漢 丸 順 社 董 事 総 経 理	森 和 行

以上