

2025 年 2 月 21 日

役員の異動に関する件

三 和 倉 庫 株 式 会 社
代表取締役社長 辻川 立史

当社は、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は、2025 年 6 月下旬以降に開催予定の第 94 回定時株主総会および総会終了後の取締役会で正式に決定される予定です。

記

(1)新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
ふじの まこと 藤野 信	取締役 管理本部長兼経理部長	管理本部副本部長兼経理部長

(2)新任取締役(非常勤)候補

氏名	現役職
しみず おさむ 清水 修	日本曹達株式会社 取締役 執行役員 CSR推進統括兼内部統制監査部担当 兼総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼経理部長 日曹南海アグロ株式会社代表理事社長(兼職)

(3)退任取締役

氏名	新役職	現役職
みやむら なおき 宮村 直樹	顧問	常務取締役 管理本部長
おおやま たかみつ 大山 隆光	—	取締役 特命担当(横浜・大東PJT統 括／情報セキュリティ統括)＜三倉運輸 株式会社代表取締役社長(兼職)＞
ささべ おさむ 笹部 理	—	取締役(非常勤)

なお、大山隆光氏は、2025 年 6 月下旬に三倉運輸株式会社代表取締役社長の専任になる予定です。

(4)新任監査役(常勤)候補

氏名	現役職
いしい ひろゆき 石井 裕之	日本曹達株式会社 RC推進部長兼貿易管理室長代理

(5)新任監査役(非常勤)候補

氏名	現役職
さわだ じろう 沢田 次郎	日本曹達株式会社 化学品事業部医薬品部長

(6)退任監査役(非常勤)

氏名	現役職
たにむら たもつ 谷村 保	監査役(非常勤)
ながお しんじ 長尾 晋次	監査役(非常勤)

(7)取締役への委嘱業務変更の件(2025 年 4 月 1 日付)

氏名	新役職	現役職
みやむら なおき 宮村 直樹	常務取締役 管理本部担当	常務取締役 管理本部長
おおやま たかみつ 大山 隆光	取締役 特命担当 ＜三倉運輸株式会社代表取締役社長 (兼職)＞	取締役 特命担当(横浜・大東PJT統括 ／情報セキュリティ統括)＜三倉運輸株 式会社代表取締役社長(兼職)＞
ほんま いちろう 本間 一朗	取締役 営業統括兼物流本部長兼保険 営業本部長兼大阪支社担当兼受注オフ イス担当	取締役 営業統括兼物流本部長兼保険 営業本部長兼大阪支社担当

(8)「重要な使用人の異動に関する件」(2025 年 4 月 1 日付)

氏名	新役職	現役職
ふじの まこと 藤野 信	管理本部長兼経理部長	管理本部副本部長兼経理部長

【参考】

2025 年 4 月 1 日以降の取締役、監査役の体制

氏 名	役 職
つじかわ たてし 辻川 立史	代表取締役 取締役社長
みやむら なおき 宮村 直樹	常務取締役 管理本部担当
おおやま たかみつ 大山 隆光	取締役 特命担当 ＜三倉運輸株式会社代表取締役社長(兼職)＞
ほんま いちろう 本間 一朗	取締役 営業統括兼物流本部長兼保険営業本部長兼大阪支社担当 兼受注オフィス担当
かとう としゆき 加藤 利幸	取締役 企画推進本部長兼事業所担当
さきべ おさむ 笹部 理	取締役(非常勤)
たにむら たもつ 谷村 保	監査役(非常勤)
ながお しんじ 長尾 晋次	監査役(非常勤)

2025 年 6 月下旬以降の取締役、監査役の体制

氏 名	役 職
つじかわ たてし 辻川 立史	代表取締役 取締役社長
ほんま いちろう 本間 一朗	取締役 営業統括兼物流本部長兼保険営業本部長兼大阪支社担当 兼受注オフィス担当
かとう としゆき 加藤 利幸	取締役 企画推進本部長兼事業所担当
ふじの まこと 藤野 信	取締役 管理本部長兼経理部長
しみず おさむ 清水 修	取締役(非常勤)
いしい ひろゆき 石井 裕之	監査役(常勤)
さわだ じろう 沢田 次郎	監査役(非常勤)

(注) 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上