



平成 23 年 4 月 28 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  
(TEL 03-5646-7264)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 28 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役および監査役の変動を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. 変動の理由

経営体制の強化を図るため、取締役 3 名を増員するものであります。

#### 2. 取締役の変動

##### (1) 昇格 (平成 23 年 6 月 29 日予定)

常務取締役 <sup>いま</sup>今 <sup>い</sup>井 <sup>けい</sup>恵 <sup>いち</sup>一 (現 取締役上席執行役員東京支店長)  
上席執行役員  
東京支店長

##### (2) 新任取締役候補者 (平成 23 年 6 月 29 日予定)

取締役 <sup>お</sup>小 <sup>の</sup>野 <sup>しげる</sup>繁 (現 執行役員ロジスティクス営業本部  
上席執行役員 営業管理部長)  
ロジスティクス営業本部営業管理部長

取締役 <sup>わ</sup>和 <sup>だ</sup>田 <sup>やす</sup>康 <sup>まさ</sup>政 (現 執行役員横浜支店長)  
上席執行役員  
横浜支店長

取締役 <sup>い</sup>井 <sup>じま</sup>島 <sup>たかし</sup>孝 (現 執行役員神戸支店長)  
上席執行役員  
神戸支店長

3. 監査役の異動（平成 23 年 6 月 29 日予定）

（1）新任監査役候補者

監査役（非常勤、社外監査役） 宍 戸 道 夫 （現 株式会社間組代表取締役副社長）

監査役（非常勤、社外監査役） 志 々 目 昌 史 （弁護士）

（2）退任監査役

退任 須 田 光 邦 （現 非常勤、社外監査役）

退任 齋 藤 宏 （現 非常勤、社外監査役）

以 上