

平成 16 年 5 月 14 日

各 位

会社名 澁澤倉庫株式会社  
代表社名 取締役社長 北村敏夫  
(コード番号 9304 東証第一部)  
問合せ先 管理本部人事部長  
池 内 健  
( 03-3660-4089)

代表取締役の異動および関連する人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 5 月 14 日開催の取締役会において、平成 16 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役及び監査役の異動ならびに、同総会終了後に開催予定の取締役会に付議する代表取締役の異動を下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

経営陣の若返りを図り、社業の更なる発展を期するものであります。

2. 代表取締役の異動

(1) 代表者の異動 (平成 16 年 6 月 29 日付)

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 代表取締役会長 | 北村 敏夫 (現 代表取締役社長)         |
| 代表取締役社長 | 大塚 静衛 (現 代表取締役常務取締役管理本部長) |

(2) 代表取締役の異動 (平成 16 年 6 月 29 日付)

代表取締役の異動

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 代表取締役副社長<br>ロジスティクス営業本部長               | 伊藤 正秀 (現 代表取締役常務取締役ロジスティクス営業本部長)   |
| 代表取締役専務取締役<br>管理本部長兼業務本部長<br>兼不動産営業本部長 | 本多 紘三 (現 代表取締役常務取締役業務本部長兼不動産営業本部長) |
| 取締役相談役                                 | 伊藤 幸治 (現 代表取締役会長)                  |

退任予定代表取締役

顧問に就任  
(引続き株式会社埼玉カントリー  
倶楽部代表取締役社長)

井上 一男 (現 代表取締役副会長)

顧問に就任

佐藤 晃一 (現 代表取締役専務取締役)

### 3. 役付取締役の異動

#### (1) 昇格(平成16年6月29日付)

常務取締役東京支店長

榎谷 健裕 (現 取締役東京支店長)

常務取締役ロジスティクス  
営業本部副本部長兼ロジス  
ティクス営業本部営業開発部長

水越 啓蔵 (現 取締役ロジスティクス営業  
本部副本部長)

常務取締役大阪支店長

井上 博之 (現 取締役大阪支店長)

### 4. 取締役の異動

#### (1) 新任取締役候補(平成16年6月29日付)

取締役管理本部総合企画部長

齋藤 秀一 (現 管理本部総合企画部長)

取締役横浜支店長

薬師寺 徹 (現 横浜支店長)

取締役(非常勤)

國司 浩次 (引続き日正運輸株式会社代表取締役)

#### (2) 退任予定取締役

該当事項なし

#### (3) 取締役の異動(平成16年6月29日付)

取締役ロジスティクス営業本部  
営業担当

竹腰 倫仁 (現 取締役ロジスティクス営業本部  
営業開発部長)

### 5. 監査役の異動

#### (1) 新任監査役候補(平成16年6月29日付)

常勤監査役

森田 久雄 (現 顧問)

監査役（常勤）

山崎 耿介（現 顧問、澁澤陸運株式会社監査役、大宮通運株式会社監査役、日正運輸株式会社監査役、株式会社埼玉カントリー倶楽部監査役、富士倉庫運輸株式会社監査役）

監査役（非常勤、社外監査役）

庄籠 一允（税理士）

(2) 退任予定監査役（平成 16 年 6 月 29 日付）

退任

坂井 弘治（現 常勤監査役）

退任

古賀 正人（現 監査役（非常勤））

\* 監査役候補者山崎耿介は平成 16 年 6 月 22 日付をもって日正運輸株式会社監査役を、平成 16 年 6 月 24 日付をもって澁澤陸運株式会社監査役および大宮通運株式会社監査役を退任する予定であります。

（代表者の略歴は添付別紙のとおりであります。）

以上

(添付資料)

## 新 社 長 略 歴

澁澤倉庫株式会社

|         |  |
|---------|--|
| 氏 名     | いぬづか しずえ<br>犬塚 静衛  |
| 生 年 月 日 | 昭和19年 5月 8日  |
| 現 住 所   | 東京都世田谷区代沢  |
| 出 身 地   | 東京都  |
| 学 歴     | 昭和42年 3月 慶応義塾大学商学部卒業   |
| 職 歴     | 昭和42年 4月 澁澤倉庫株式会社入社<br>平成 7年 6月 人事部長<br>平成10年 6月 取締役人事部長<br>平成13年 4月 取締役管理本部人事部長<br>平成14年 6月 常務取締役管理本部人事部長<br>平成15年 4月 常務取締役管理本部副本部長<br>平成15年 6月 代表取締役常務取締役管理本部長<br>平成16年 6月 代表取締役社長就任(予定) |

以 上