

平成 17 年 5 月 13 日

各 位

会社名 澁澤倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 犬塚静衛
(コード番号 9304 東証第一部)
問合せ先 管理本部人事総務部長
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 17 年 5 月 13 日開催の取締役会において、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役の異動ならびに、同総会終結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とおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の員数は現在の 14 名から 3 名減の 11 名、代表取締役の員数は現在の 4 名から 1 名減の 3 名となります。

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（平成 17 年 6 月 29 日付）

(1) 代表者の異動

該当事項なし

(2) 代表取締役の異動

取締役会長 きたむら としお 北村 敏夫（現 代表取締役会長）

3. 役付取締役の異動（平成 17 年 6 月 29 日付）

退任 ますたに たけひろ 榎谷 健裕（現 常務取締役ロジスティクス営業本部
副本部長）

* 榎谷健裕は澁澤倉庫株式会社顧問に就任。

4. 取締役の異動（平成 17 年 6 月 29 日付）

(1) 新任取締役候補

該当事項なし

(2) 退任予定取締役

相談役

伊藤 幸治（現 取締役相談役）

退任

竹腰 倫仁（現 取締役ロジスティクス営業本部
営業担当）

以上