



2025年4月30日

各 位

会社名 澁澤倉庫株式会社  
代表者名 取締役社長 大隅 毅  
(コード番号 9304 東証プライム市場)  
問合せ先 人事部長 吉田 貴之  
(TEL 03-5646-7264)

### 監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年3月31日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2025年6月開催予定の第178期定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

これに伴い、本日開催の取締役会において、第178期定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

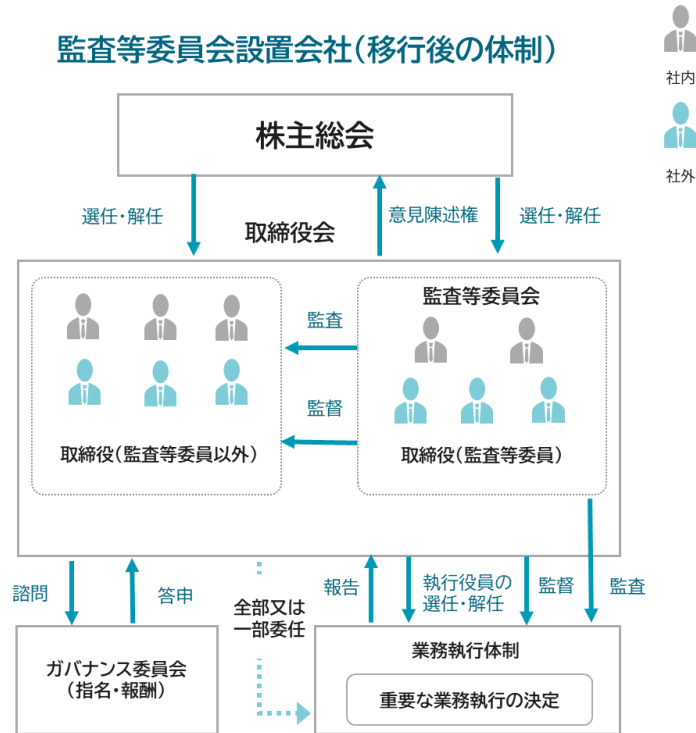
#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職名	現役職名
大隅 毅	代表取締役社長 兼 社長執行役員 物流部門管掌	同左
倉谷 伸之	代表取締役 兼 専務執行役員 不動産部門・管理部門管掌	同左
大橋 武	取締役 兼 常務執行役員 物流部門副担当	同左
松本 伸也	社外取締役	同左
力石 晃一	社外取締役	同左
馬場 佳子	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
星 正俊	取締役（常勤監査等委員）	監査役（常勤）
森 進	取締役（常勤監査等委員）	監査役（常勤）
志々目 昌史	社外取締役（監査等委員）	監査役
吉田 芳一	社外取締役（監査等委員）	監査役
柏崎 博久	社外取締役（監査等委員）	監査役

監査等委員会設置会社へ移行後の体制概要



構成	取締役 11名(うち社外6名)	取締役(監査等委員以外) 6名(うち社外3名)	取締役(監査等委員) 5名(うち社外3名)
任期	取締役(監査等委員以外) 1年	取締役(監査等委員) 2年	
重要な業務執行の決定	取締役会から、全部又は一部を取締役(監査等委員以外)に委任		

3. 第 178 期定時株主総会後の役員体制（予定）

代表取締役社長	※ 大 隅 毅
代表取締役	※ 倉 谷 伸 之
取締役	※ 大 橋 武
社外取締役	松 本 伸 也
社外取締役	力 石 晃 一
社外取締役	馬 場 佳 子
取締役（常勤監査等委員）	星 正 俊
取締役（常勤監査等委員）	森 進
社外取締役（監査等委員）	志々目 昌 史
社外取締役（監査等委員）	吉 田 芳 一
社外取締役（監査等委員）	柏 崎 博 久

（注） 1. ※は執行役員を兼務する取締役であります。

2. 取締役松本伸也、力石晃一、馬場佳子、志々目昌史、吉田芳一、柏崎博久は、社外取締役であります。  
そのうち志々目昌史、吉田芳一、柏崎博久は、監査等委員である取締役であります。

4. 第178期定時株主総会後の執行役員および幹部社員（予定）

社長執行役員 物流部門管掌	大 隅 毅
専務執行役員 不動産部門・管理部門管掌	倉 谷 伸 之
常務執行役員 物流部門副担当	大 橋 武
常務執行役員 物流部門副担当兼横浜支店長	石 井 啓 志
常務執行役員 物流部門副担当	高 橋 伸 一
上級執行役員 大阪支店長	平 川 仁 司
上級執行役員 日正運輸(株)代表取締役社長	大 宮 栄 一
上級執行役員 神戸支店長	浅 原 邦 康
上級執行役員 管理部門管掌役員補佐兼総務部長	菅 野 康 弘
上級執行役員 東京支店長	鈴 木 保 志
上級執行役員 総合企画部長	森 山 宗 樹
上級執行役員 経理部長	池 田 覚
上級執行役員 広域営業部長	神 田 純 一
執行役員 平和みらい(株)代表取締役社長	佐 瀬 正 文
執行役員 澁澤ファシリティーズ(株)代表取締役社長	箕 浩 志
執行役員 リスク管理部長	山 田 政 和
執行役員 国際営業部長	吉 田 崇
執行役員 澁澤陸運(株)代表取締役社長	本 橋 昌 臣
執行役員 イノベーション推進室長	中 川 剛
引越営業支店長	小 林 一 敬
不動産部長	有 木 利 幸
人事部長	吉 田 貴 之
中国・九州支店長	高 岡 和 仁
営業開発部長	山 本 純 司
内部監査室長	森 本 晃
サステナビリティ推進室長	佐 川 博 章
中部支店長	東 田 兼 一
情報システム部長	金 浦 義 典

以 上