



平成 24 年 3 月 17 日

各 位

会社名 日本梱包運輸倉庫株式会社
代表者名 代表取締役 黒岩 正勝
(コード番号 9072 東証第 1 部)
問合せ先 取締役総務部長 佐野 恭行
TEL 03-3541-5331

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 17 日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役、監査役及び執行役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の変動につきましては、平成 24 年 6 月下旬開催予定の当社第 71 回定時株主総会に付議される予定です。

1. 取締役の変動

(1) 代表取締役の変動

該当事項はありません

(2) 取締役の変動

① 新任取締役候補者

取 締 役 まつ だ やす のり
太 田 泰 典 [現 経理部長 兼 関係会社管理部長]

② 退任予定取締役

取 締 役 ふじ ざき しげ み
藤 崎 繁 実 [現 常務執行役員]

※常務執行役員は引き続き就任の予定です。

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

監 査 役 せい た さとし
清 田 聡 [現 本田技研工業株式会社 管理本部法務部部長]

※清田聡氏は社外監査役候補者であります。

監 査 役 うん の かつ や
海 野 克 也 [現 三菱東京 UFJ 銀行 国際コンプライアンス
統括部長]

※海野克也氏は社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役

監査役（社外監査役） さか ぐち あき お
阪 口 章 夫

監査役（社外監査役） すみ だ とも まさ
住 田 知 正

3. 執行役員の変動

(1) 新任執行役員候補者（平成24年4月1日付予定）

執行役員 かわ の けん じ〔現 本田技研工業株式会社
中国本部 中国業務室 参与〕
川 野 憲 司

執行役員 たに ぐち あきら〔現 本田技研工業株式会社
カスタマー本部 部品供給部 参与〕
谷 口 彰

執行役員 まつ だ やす のり〔現 経理部長 兼 関係会社管理部長〕
泰 田 泰 典

(2) 昇任執行役員候補者（平成24年7月1日付予定）

専務執行役員 なが おか とし み〔現 取締役常務執行役員〕
長 岡 敏 巳

常務執行役員 くり す たかし〔現 取締役執行役員〕
栗 栖 隆

常務執行役員 さ の やす ゆき〔現 取締役執行役員〕
佐 野 恭 行

以 上