



平成 28 年 1 月 8 日

各 位

会 社 名 丸 八 倉 庫 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 中 村 明
(コ ー ド : 9 3 1 3 、 東 証 第 二 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 荒 井 豊
(T E L . 0 3 - 5 6 2 0 - 0 8 0 9)

役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり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、本件は平成 28 年 2 月 25 日開催予定の定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会において決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動 (平成 28 年 2 月 25 日付予定)

(1) 新任取締役候補者

取締役総合企画部長 みやざわ ひろもと 宮沢 浩元 (現 総合企画部長)

非常勤取締役 やまぐち まさし 山口 正志

非常勤取締役 さとら ひさかず 佐藤 久和

(注) 山口正志氏および佐藤久和氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出を行う予定です。

(2) 新任監査役候補者

常勤監査役 ひろた ゆうさく 廣田 雄作 (現 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング(株)顧問)

非常勤監査役 そのだ くにかず 園田 邦一 (現 (株)商工中金経済研究所 非常勤監査役)

(注) 園田邦一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出を行う予定です。

(3) 退任予定取締役

みねしま もへえ 峯島 茂兵衛 (現 取締役)

(4) 退任予定監査役

顧問 ささき みつあき 佐々木 光昭 (現 常勤監査役)

よねだ そういちろう 米田 総一郎 (現 非常勤監査役)

以 上