



2020年5月12日

各 位

会社名 株式会社 鳥羽 洋行
代表者名 取締役 社長 鳥羽 重良
(JASDAQ・コード7472)
問合せ先 取締役管理本部長 松 永 健 一
(電話番号 03-3944-4031)

代表取締役の異動（退任）及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年5月12日、会社法370条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、下記のとおり代表取締役の異動（退任）及び役員人事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、本件につきましては、2020年6月19日開催予定の第71回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動（退任予定者のみ）

（1）異動の理由

任期満了による退任

（2）退任予定代表取締役

| 新 役 職 | 氏 名 | 旧 役 職 名 |
|-------|---------|---------|
| 退 任 | 三 浦 直 行 | 代表取締役会長 |

（注）1. 2020年6月19日開催予定の第71回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

2. これにより当社の代表取締役は、代表取締役社長の鳥羽 重良の1名となります。

2. 役員人事（新任及び退任予定者のみ）

（1）新任取締役候補者（2020年6月19日付）

| 新 役 職 | 氏 名 | 旧 役 職 名 |
|-------------------------|---------|----------|
| 取締役管理本部長 (兼) 総務グループ長 | 島 津 政 則 | 管理本部管理部長 |

（2）新任取締役候補者の略歴

氏 名 島 津 政 則 (しまづ まさのり)

生 年 月 日 1965年8月15日

略 歴 1988年4月 当社入社
2008年4月 当社八王子営業所長
2015年9月 当社静岡営業所長
2018年4月 当社管理本部管理部長（現任）

(3) 退任予定取締役

取締役 松永 健一

(注) 2020年6月19日開催予定の第71回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

(4) 新任監査役候補者(2020年6月19日付)

| 新 役 職 | 氏 名 | 旧 役 職 名 |
|-------|-------|---------|
| 常勤監査役 | 酒井 孝弘 | 総務グループ長 |

(5) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 酒井 孝弘 (さかい たかひろ)

生 年 月 日 1959年8月4日

略 歴 1982年4月 当社入社
1997年4月 当社千葉営業所長
2004年4月 当社茨城営業所長
2008年4月 当社東京南営業所長
2011年4月 当社首都圏ブロック長
2014年4月 当社首都圏ブロック長(兼)東京南営業所長
2015年4月 当社総務グループ長(現任)

(6) 退任予定監査役

常勤監査役 廣田 透

(注) 2020年6月19日開催予定の第71回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

以 上