



2022年4月25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
(コード：7472・スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 島津政則
(電話番号 03-3944-4031)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動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、2022年6月17日開催予定の当社第73回定時株主総会及びその後に開催される取締役会の承認を経て、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

(1) 異動の理由

当社グループの更なる企業価値の向上のため、経営体制の一層の強化を図ることを目的とするものであります。

(2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
鳥 羽 重 良	代表取締役会長	代表取締役社長
遠 藤 稔	代表取締役社長兼営業本部長	常務取締役営業本部長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 遠 藤 稔 (えんどう みのる)

生 年 月 日 1962年11月4日

略 歴 1981年4月 当社入社

1991年4月 当社東京第二営業所長

1999年4月 当社第二ブロック営業部長

2004年4月 当社第三ブロック営業部長

2004年6月 当社取締役第三ブロック営業部長

2008年4月 当社取締役海外営業部長

2008年12月 鳥羽(上海)貿易有限公司総経理

2011年4月 当社取締役海外営業担当部長

2015年6月 当社常務取締役海外営業担当部長

2016年4月 当社常務取締役営業本部長(現任)

2016年4月 鳥羽(上海)貿易有限公司董事長(現任)

- (4) 所有株式数 16,600 株
 (5) 就任予定日 2022年6月17日付

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（2022年6月17日付）

氏名	新役職名	旧役職名
池田 智則	取締役中部ブロック長 兼西日本ブロック長	中部ブロック長 兼西日本ブロック長

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 池田 智則（いけだ ともり）
 生年月日 1972年4月11日
 略歴 1995年4月 当社入社
 2009年4月 当社大阪営業所長
 2013年4月 当社滋賀営業所長
 2015年10月 当社西日本ブロック副ブロック長兼滋賀営業所長
 2016年6月 当社西日本ブロック長
 2021年4月 当社中部ブロック長兼西日本ブロック長（現任）

(3) 新任監査役候補者（2022年6月17日付）

氏名	新役職名	旧役職名
川口 伸	社外監査役	—

(注) 川口伸氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。同氏が当社第73回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

(4) 新任監査役候補者の略歴

氏名 川口 伸（かわぐち しん）
 生年月日 1956年8月26日
 略歴 1980年4月 株式会社住友銀行（現三井住友銀行）入行
 1999年4月 同行鹿児島法人営業部長兼鹿児島支店長
 2011年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役
 2015年6月 SMBCセンターサービス株式会社代表取締役社長
 2018年4月 SMBCオペレーションサービス株式会社社長
 2020年6月 杉田エース株式会社社外監査役（現任）
 2021年1月 VFR株式会社顧問（現任）

(5) 退任予定監査役

社外監査役 森 眞一（もり しんいち）

(注) 2022年6月17日開催予定の第73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