



2019年4月26日

各位

会社名 株式会社 丸 順
 代表者名 代表取締役社長 齊藤 浩
 (コード番号 3422 名証第二部)
 問合せ先 取締役企画管理本部長 棚橋 哲郎
 (TEL 0584-48-2832)

取締役の異動に関するお知らせ

当社グループは、2019年4月26日開催の取締役会にて、下記の通り取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動については、2019年6月21日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定いたします。

記

1. 新任取締役候補者 ※2019年6月21日付(予定)

(氏名)	(略歴)
露 木 好 則 (1960年6月9日生)	1984年4月 東京プレス工業株式会社(現:東プレ株式会社)入社 2006年4月 同社総務部長兼秘書室部長 2010年6月 同社取締役(現任) 2011年6月 同社総務人事部長兼秘書室部長 2012年2月 東普雷(襄陽)汽車部件有限公司董事長 2013年4月 東プレ株式会社総務人事部長兼人材開発部長 2014年6月 東普雷(佛山)汽車部件有限公司董事長兼総経理 2017年10月 購買本部長(現任)

※露木好則氏は東プレ(株)取締役在職の当社非常勤取締役となる予定です。

2. 退任予定取締役 ※2019年6月21日付(予定)

(氏名)	(現職)
湯 川 好 春	取 締 役 技 術 ・ 生 産 担 当

※その他の役員の異動については2019年2月18日公表の「会社組織の変更並びに役員及び人事異動に関するお知らせ」から変更はありません。

3. 2019 年度役員体制 ※2019 年6月 21 日～

2019 年6月 21 日からの取締役・監査役・執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

役職	担当または委嘱業務	氏名
代表取締役社長	技術開発統括	齊藤 浩
常務取締役	日本事業担当 日本事業本部長 リスクマネジメントオフィサー	青山 秀美
常務取締役	海外事業担当 海外事業本部長 タイムルジュン社取締役社長	猪熊 篤 俊
取締役	日本事業本部副本部長 E G 事業部長	松井 恒 夫
取締役	企画管理本部長 海外事業本部副本部長 コンプライアンスオフィサー	棚橋 哲 郎
取締役（非常勤）		露木 好 則
取締役（社外）		上田 勝 弘
取締役（社外）		竹内 治 彦
常勤監査役		堀田 政 道
監査役（社外）		馬淵 仁
監査役（社外）		水谷 博 之
執行役員	広州丸順社董事総経理	山崎 英 次
執行役員	武漢丸順社董事総経理	森 和 行
執行役員	日本事業本部副本部長 部 品 事 業 部 長	小見山 肇

以上