



2021年3月15日

各位

会社名 株式会社丸順  
代表者名 代表取締役 齊藤 浩  
社長執行役員  
(コード番号 3422 東証・名証第二部)  
問合せ先 取締役上席執行役員 棚橋 哲郎  
企画管理本部長  
(TEL 0584-48-2832)

## 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

当社グループは、2021年3月15日開催の取締役会において、会社組織の変更並びに役員及び人事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、6月下旬付異動については、本年6月下旬に開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会または監査役会にて正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 会社組織の変更

- 1) 次の中期を見据え、グループ全体の事業戦略、技術開発及び海外事業を統括する企画・開発本部を設置し、経営企画部及び事業開発部を位置付ける。
- 2) 海外事業を事業戦略及び技術開発の観点から強化、管理するため海外事業本部を廃止し、その機能を企画・開発本部経営企画部に移管する。
- 3) 管理機能の効率化を図るため、総務人事部と経理財務部を新たに設置する管理本部に位置付ける。

#### 2. 取締役、監査役及び執行役員の異動

##### 1) 取締役の異動(2021年6月下旬付)

###### ①新任取締役候補者

	氏名	現職・現所属先
取締役	山崎 英次	執行役員 広州丸順社 董事・総経理
社外取締役	柳澤 民紀	
社外取締役	大倉 睦美	朝日大学病院教授

###### ②退任取締役予定者

	氏名	現職・現所属先
取締役	棚橋 哲郎	取締役上席執行役員 企画管理本部長
社外取締役	上田 勝弘	

※棚橋哲郎は、取締役退任後は上席執行役員に就任予定

③新任取締役候補者の略歴

氏名	山崎英次（やまざき えいじ）	
生年月日	1970年8月17日	
略歴	1989年3月	当社入社
	2006年4月	当社生産本部 精密技術開発課長
	2010年4月	当社営業部 営業課長
	2013年5月	広州丸順社 董事・副総経理
	2015年5月	広州丸順社 董事・総経理（現任）

氏名	柳澤民紀（やなぎさわ たみのり）	
生年月日	1949年1月1日	
略歴	1974年4月	トヨタ自動車(株)入社
	1997年1月	同社海生企画部 部長
	2002年1月	同社ダイエンジニアリング部 部長
	2004年4月	トヨタ一汽(天津)金型有限会社 総経理
	2007年1月	(株)BPA 代表取締役社長
	2007年4月	(株)トヨタプロダクションエンジニアリング 代表取締役社長 (2008年12月、トヨタ自動車(株)より同社へ転籍)
	2014年6月	(株)トヨタプロダクションエンジニアリング 特別顧問

氏名	大倉睦美（おおくら むつみ）	
生年月日	1966年4月1日	
略歴	1991年3月	神戸大学医学部卒業
	1998年4月	米国スタンフォード大学医学部精神行動科学科フェロー
	2000年9月	神戸大学医学研究科情報学講座終了
	2000年10月	神戸市立中央市民病院神経内科副医長
	2019年4月	大阪回生病院睡眠センター医長兼教育研究部門 部門長
	2020年5月	朝日大学病院脳神経内科診療部長（現任）
	2020年9月	朝日大学病院睡眠医療センター長（現任）

2) 補欠監査役候補者及び略歴(2021年6月下旬付)

氏名	澁谷英司（しぶや えいじ） 澁谷英司公認会計士事務所 所長	
生年月日	1957年1月28日	
略歴	1979年10月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
	1983年3月	公認会計士登録
	2004年5月	監査法人トーマツ代表社員
	2013年6月	日本公認会計士協会東海会副会長
	2013年7月	日本公認会計士協会理事
	2018年8月	澁谷英司公認会計士事務所所長(現任)
	2019年6月	日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長(現任)
	2019年6月	美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

3) 取締役及び執行役員の変遷

①2021年4月1日付

氏名	新職	現職
齊藤 浩	代表取締役社長執行役員 企画・開発本部長	代表取締役社長執行役員
青山 秀美	取締役常務執行役員 管理本部長 経理財務部長	取締役常務執行役員 海外事業本部長
棚橋 哲郎	取締役上席執行役員 企画・開発本部 副本部長	取締役上席執行役員 企画管理本部長

②2021年5月中旬付

氏名	新職	現職
棚橋 哲郎	取締役上席執行役員 広州丸順社 董事長兼総経理 武漢丸順社 董事長	取締役上席執行役員 企画管理本部長
山崎 英次	執行役員 企画・開発本部 副本部長	執行役員 広州丸順社 董事・総経理

※5月中旬開催予定の現地会社の株主会及び董事会にて正式決定

③2021年6月下旬付

氏名	新職	現職
棚橋 哲郎	上席執行役員 広州丸順社 董事長兼総経理 武漢丸順社 董事長	取締役上席執行役員 企画管理本部長
山崎 英次	取締役上席執行役員 企画・開発本部 副本部長	執行役員 広州丸順社 董事・総経理

3. 部長級の異動

①2021年4月1日付

氏名	新職	現職
影山 裕一	企画・開発本部 経営企画部長	企画管理本部長 企画・財務部長
石原 裕文	企画・開発本部 事業開発部長	企画管理本部長 事業開発部長
米山 一朗	管理本部 総務人事部長	企画管理本部長 総務人事部長

②2021年4月下旬付

氏名	新職	現職
平松正之	タイムアルジュン社 取締役副社長	武漢丸順社 董事・副総経理
加藤誠隆	内部監査室 室長	タイムアルジュン社 取締役副社長
武藤宏幸	内部監査室 主幹	内部監査室 室長

※4月下旬開催予定の現地会社の株主総会にて正式決定

③2021年5月中旬付

氏名	新職	現職
錦野靖	武漢丸順社 董事・副総経理	広州丸順社 董事・副総経理
宮田尚志	広州丸順社 董事・副総経理	広州丸順社 出向

※5月中旬開催予定の現地会社の株主会及び董事会にて正式決定

#### 4. 2021年6月下旬からの役員体制(ご参考)

2021年6月下旬からの取締役・監査役・執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

##### 1) 取締役体制

職位	氏名	担当・委嘱
代表取締役	齊藤 浩	グループ統括 研究開発担当
取締役	青山 秀美	総務人事・経理財務担当
取締役	猪熊 篤俊	生産・品質・営業・安全担当
取締役	山崎 英次	技術開発・経営企画・海外事業担当
取締役	露木 好則	(東プレ株式会社 取締役)
社外取締役	竹内 治彦	(岐阜協立大学 学長)
社外取締役	柳澤 民紀	
社外取締役	大倉 睦美	(朝日大学病院 教授)

##### 2) 監査役体制

職位	氏名	
常勤監査役	堀田 政道	
社外監査役	馬淵 仁	
社外監査役	水谷 博之	(田嶋・水谷法律事務所 弁護士)

##### 3) 執行役員体制

職位	氏名	担当・委嘱
社長執行役員	齊藤 浩	企画・開発本部長
常務執行役員	青山 秀美	管理本部長、経理財務部長、コンプライアンスオフィサー
常務執行役員	猪熊 篤俊	日本事業本部長、EG事業部長、生産企画室長、リスクマネジメントオフィサー
上席執行役員	松井 恒夫	タイムルジュン社 取締役社長
上席執行役員	棚橋 哲郎	広州丸順社 董事長兼総経理、武漢丸順社 董事長
上席執行役員	山崎 英次	企画・開発本部 副本部長
執行役員	森 和行	武漢丸順社 董事総経理
執行役員	小見山 肇	日本事業本部 副本部長、部品事業部長
執行役員	山口 忠美	日本事業本部 営業担当