



2022年3月28日

各位

会社名 **トランコム株式会社**

コード番号 9058 (東証・名証第1部)

代表者 代表取締役 社長執行役員 恒川 穰

問合せ先 経営企画グループ マネージャー 臼木あゆみ

T E L 052-939-2011

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年3月28日開催の取締役会決議により、2022年6月16日開催予定の第65回定時株主総会に付議する取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

(1) 監査等委員でない取締役候補者 (2022年6月16日開催予定の株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名 (2022年4月1日時点)
清水 正久	取締役 最高顧問	同左
武部 篤紀	代表取締役 社長執行役員	同左
神野 裕弘	取締役 専務執行役員	同左
上林 亮	取締役 専務執行役員	同左
佐藤 敬	取締役 (社外)	同左
宇佐川邦子	(新任) 取締役 (社外)	

(2) 監査等委員である取締役候補者 (2022年6月16日開催予定の株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名 (2022年4月1日時点)
川村 和夫	取締役 監査等委員 (社外)	同左
中野 雅之	(新任) 取締役 監査等委員 (社外)	

2. 補欠の監査等委員である取締役の選任

(1) 補欠の監査等委員である取締役選任の理由

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

(2) 補欠の監査等委員である取締役候補者(2022年6月16日開催予定の株主総会に付議予定)

補欠の監査等委員である取締役 竹尾 卓朗

3. 退任予定の監査等委員でない取締役(2022年6月16日開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定)

取締役 シニアアドバイザー 恒川 穰(退任後は、シニアアドバイザー就任予定)

※現役職名は、2022年4月1日時点で記載しております。

4. 退任予定の監査等委員である取締役(2022年6月16日開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定)

取締役 監査等委員 長嶺 久敏

取締役 監査等委員(社外) 早川 恵久

※現役職名は、2022年4月1日時点で記載しております。

5. (ご参考) 第 65 回定時株主総会後の役員体制

区分	氏名	役職	担当
取締役	清水 正久	取締役 最高顧問	
	武部 篤紀	代表取締役 社長執行役員	
	神野 裕弘	取締役 専務執行役員	事業運営・営業担当
	上林 亮	取締役 専務執行役員	Transport 本部 管掌 兼 物流情報サービス担当 兼 DX・ICT担当
	佐藤 敬	取締役 (社外)	
	宇佐川邦子	取締役 (社外)	
取締役 監査等委員	川村 和夫	取締役 監査等委員 (社外)	
	澁谷 英司	取締役 監査等委員 (社外)	
	中野 雅之	取締役 監査等委員 (社外)	
執行役員	小島 裕司	上席執行役員	Transport 本部担当
	内川 俊治	執行役員	物流情報サービス担当
	上野 剛史	執行役員	物流情報サービス担当 兼 サプライチェーンロジスティクス輸送担当 (第1グループ)
	伊藤 浩史	執行役員	サプライチェーンロジスティクス担当 (第1グループ)
	古賀 啓士	執行役員	サプライチェーンロジスティクス担当 (第2グループ)
	新田 大輔	執行役員	ロジスティクス・ヒューマンソリューション担当
	小澤 孝充	執行役員	海外 中国担当 兼 TRANCOM CHINA LOGISTICS 董事長総経理 兼 オートモーティブロジスティクス担当
	松葉 純也	執行役員	ラストマイル担当 兼 トランコムDS(株)代表取締役社長 兼 トランコムMTS(株)代表取締役社長
	和田 拓也	執行役員	営業推進グループ付
	石山 耕一	執行役員	ICT推進担当 兼 トランコムITS(株)代表取締役社長
	三田村直毅	執行役員	人事企画担当 兼 財務経理担当
	白木 稚也	執行役員	総務法務担当