



平成 28 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 清水 正久
問 合 せ 先 執行役員 総務人事・財務経理担当 岩尾 徹
T E L 052-939-2011

監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び執行役員選任に関するお知らせ

当社は、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、平成28年3月28日開催の取締役会において、平成28年6月16日開催予定の第59回定時株主総会において承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしました。これに伴い、同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。また新任の執行役員も内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（平成28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（平成28年4月1日時点）
清水 正久	代表取締役会長 CEO 取締役会議長	同左
恒川 穰	代表取締役 社長執行役員 COO	同左
大澤 隆	取締役 専務執行役員 事業統括	同左
神野 裕弘	取締役 上席執行役員	同左
武部 篤紀（新任）	取締役 執行役員	執行役員

2. 監査等委員である取締役候補者（平成28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（平成28年4月1日時点）
長嶺 久敏	取締役 監査等委員	常勤監査役
川村 和夫	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
早川 恵久	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）

※ 川村 和夫、早川 恵久は、社外取締役候補者であります。

3. 退任予定取締役（平成28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 相談役 武部 宏（退任後は、相談役就任予定）
 社外取締役 竹内 和彦（退任後は、顧問就任予定）

※ 現役職名は、平成28年4月1日時点で記載しております。

4. 退任予定監査役（平成28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）

社外監査役 國常 壽夫（退任後は、顧問就任予定）

※ 現役職名は、平成28年4月1日時点で記載しております。

5. 新任執行役員（平成28年4月1日付）

氏名	新役職名	現役職名(平成28年3月28日時点)
武部 篤紀	執行役員 海外グループ担当	海外グループ ゼネラルマネージャー
三田村直毅	執行役員 総務人事グループ担当	総務人事グループ ゼネラルマネージャー

6. (ご参考) 経営・執行体制（平成28年4月1日時点）

氏名	役職	担当
清水 正久	代表取締役会長 CEO	
恒川 穰	代表取締役 社長執行役員 COO	
大澤 隆	取締役 専務執行役員	事業統括 兼 トランコムITS(株)代表取締役社長
神野 裕弘	取締役 上席執行役員	ロジスティクスマネジメント第1グループ担当 兼 物流情報サービスグループ担当
伊藤 績志	執行役員	ロジスティクスマネジメント第2グループ担当 兼 トランコムDS(株)代表取締役社長
辻 克彦	執行役員	ロジスティクスマネジメント第3グループ担当
上林 亮	執行役員	物流情報サービスグループ担当 兼 ロジスティクスマネジメント第1グループ担当
武部 篤紀	執行役員	海外グループ担当
古賀 啓士	執行役員	営業推進グループ担当
岩尾 徹	執行役員	管理グループ担当
三田村直毅	執行役員	総務人事グループ担当

以上