



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 遠州トラック株式会社
代表者名 代表取締役社長 澤田 邦彦
(JASDAQ・コード 9057)
問合せ先 常務執行役員管理本部長 兼
経営企画部長 兼 システム部長
久保田 健
(電 話 0538-42-1111)

人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の人事異動を決議しましたので、お知らせいたします。なお本件は、平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 53 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動 【平成 30 年 6 月 22 日 (予定)】

(1) 新任取締役候補

新役職	氏 名	現役職
取締役常務執行役員管理本部長 兼経営企画部長兼システム部長	久保田 健	常務執行役員管理本部長 兼経営企画部長兼システム部長
取締役 (社外取締役)	高見 之雄	監査役 (社外監査役) (注)

(注) 監査役 (社外監査役) を辞任して就任するものです。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現役職
松井 建裕	取締役会長
山本 雅俊	取締役 (社外取締役)

(注) 両氏は任期満了により退任します。

なお、松井建裕氏は同日付で上席顧問に就任いたします。

2. 監査役の異動 【平成 30 年 6 月 22 日（予定）】

(1) 新任監査役候補

新役職	氏名	現役職
監査役	古川 茂樹	株式会社住友倉庫 関連事業部長（注 1）
監査役（社外監査役）	堀池 英伸	スター精密株式会社 取締役（常勤監査等委員）（注 2）

（注 1）同社の人事異動により、平成 30 年 6 月 27 日付で同社の関連事業部長に就任する予定です。

（注 2）同社の人事異動により、平成 30 年 5 月 24 日付で退任する予定です。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職
日高 和彦	監査役
高見 之雄	監査役（社外監査役）

（注）両氏は辞任により退任します。

なお、上記 1. に記載のとおり、高見之雄氏は同日付で取締役（社外取締役）に就任する予定です。

3. 執行役員の異動 【平成 30 年 6 月 22 日】

新役職	氏名	現役職
執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長	小林 秀行	総務部長兼経営企画部付部長

以上

【ご参考】

1. 平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 53 回定時株主総会終了後の取締役・監査役の一覧（予定）

役職・担当	氏名
代表取締役社長	澤田 邦彦
取締役常務執行役員	金原 秀樹
◎取締役常務執行役員	久保田 健
取締役（社外取締役）	井上 育穂
◎取締役（社外取締役）	高見 之雄
常勤監査役	池谷 仁宏
◎監査役	古川 茂樹
監査役（社外監査役）	山本 正幸
◎監査役（社外監査役）	堀池 英伸

◎：新任

2. 執行役員の一覧【平成 30 年 6 月 22 日（予定）】

役職・担当	氏名
※社長執行役員	澤田 邦彦
※常務執行役員営業本部長	金原 秀樹
※常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼システム部長	久保田 健
常務執行役員営業本部副本部長兼営業戦略室長	小澤 宙通
執行役員業務改善室長	清水 晃
◎執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長	小林 秀行

※：取締役兼務 ◎：新任

以 上