



2023年5月10日

各 位

会社名 川西倉庫株式会社
代表者名 代表取締役社長 川西 二郎
(コード番号 9322 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役 高杉 誠
(TEL078-671-7931)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の第166回定時株主総会にて付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）および新任の監査等委員である取締役の候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

取締役人事（2023年6月28日付）

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	現役職名 ※
若松 康裕 (再任)	取締役会長
川西 二郎 (再任)	代表取締役社長
高杉 誠 (再任)	常務取締役 管理企画部門管掌
笠原 謙 (再任)	取締役 国際部門・港運部門管掌
長島 聡 (再任)	取締役 国内部門管掌

※ 現体制からの役職の変更はございません。

2. 退任予定の取締役

氏名	現役職名	退任の理由
岡本 雄博	社外取締役	任期満了による退任

3. 新任監査等委員である取締役候補者の選任

(1) 新任監査等委員である取締役候補者の氏名および略歴

氏 名	略 歴
公江 正典 (1970年3月5日生)	1996年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所
	1998年8月 協立監査法人（現 協立神明監査法人）入所
	2001年4月 公認会計士登録
	2007年6月 同法人社員
	2020年7月 同法人代表社員（現任）

(2) 選任の理由

公江正典氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として、財務および会計に精通した専門的知識を活かして経営へのアドバイスをいただくことで、当社の企業価値の持続的向上への貢献が期待されることから、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに監査等委員である社外取締役候補者として選任いたしました。

(3) その他

公江正典氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

4. 退任予定の監査等委員である取締役

氏 名	現役職名	退任の理由
福澤 直之	監査等委員である取締役	任期満了による退任

以 上