



2024年1月29日

各 位

会 社 名 三井倉庫ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 古賀 博文
(コード番号 9302 東証プライム市場)
問合せ先 経営企画部広報室長 鈴木 崇嗣
(TEL : 03-6400-8017)

取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者の決定ならびに
グループ新経営体制に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第176回定時株主総会でご選任いただく取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者を決定いたしましたので、本年4月1日及び定時株主総会以降のグループ新経営体制とあわせてお知らせいたします。

記

当社役員の異動 (2024年6月25日付)

1. 取締役候補者ならびに担当職務

氏 名	新 役 職	現 役 職 (2024年4月1日付)	備考
古賀 博文 (こが ひろぶみ)	代表取締役社長 グループ CEO 取締役会議長	同左	再任
中山 信夫 (なかやま のぶお)	代表取締役専務取締役 財務経理管掌 兼 最高財務責任者	同左	再任
郷原 健 (ごうはら たけし)	常務取締役 法務総務・リスク管理管掌 兼 コンプライアンス責任者	同左	再任

氏名	新役職	現役職 (2024年4月1日付)	備考
糸居 祐二 (いとい ゆうじ)	取締役上級執行役員 情報システム管掌	同左	再任
桐山 智明 (きりやま ともあき)	取締役上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌	同左	再任
中野 泰三郎 (なかの たいざぶろう)	社外取締役	同左	再任
平井 孝志 (ひらい たかし)	社外取締役	同左	再任
菊地 麻緒子 (きくち まおこ)	社外取締役	同左	再任
月岡 隆 (つきおか たかし)	社外取締役	同左	再任

2. 監査役候補者

氏名	新役職	現役職 (2024年4月1日付)	備考
木納 裕 (きのう ひろし)	常勤監査役	常務取締役 社長特命	新任

3. 補欠監査役候補者

氏名	新役職	現役職 (2024年4月1日付)	備考
甲斐 順子 (かい じゅんこ)	補欠監査役	同左	再任

4. 監査役の退任

氏名	新役職	現役職 (2024年4月1日付)	備考
宮下 紀夫 (みやした のりお)	—	常勤監査役	退任

※2024年6月開催予定の定時株主総会において取締役候補者、及び監査役候補者の選任が承認された場合、当社は、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子、月岡隆、小澤元秀、三宅英貴(社外役員全員)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(次ページ以降、本年4月1日及び定時株主総会以降のグループ新経営体制及び組織図を記載)

1. 三井倉庫ホールディングス株式会社

(下線部：変更箇所)

氏名	2024年6月定時株主総会以降		2024年4月1日		現在（2024年1月時点）	
	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当
古賀 博文	代表取締役社長	グループ CEO 取締役会議長	代表取締役社長	グループ CEO 取締役会議長	代表取締役社長	グループ CEO 取締役会議長
		兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長		兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長 <u>(退任)</u>		兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長 兼 <u>三井倉庫トランスポート株式会社</u> 代表取締役会長
中山 信夫	代表取締役 専務取締役	財務経理管掌 兼 最高財務責任者	代表取締役 専務取締役	財務経理管掌 兼 最高財務責任者	代表取締役 専務取締役	財務経理管掌 兼 最高財務責任者
		兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サブライフェンソリューション株式会社 監査役		兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サブライフェンソリューション株式会社 監査役		兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サブライフェンソリューション株式会社 取締役
		兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役		兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役		兼 三井倉庫トランスポート株式会社 監査役
郷原 健	常務取締役	法務総務・リスク管理管掌 兼 コンプライアンス責任者	常務取締役	法務総務・リスク管理管掌 兼 コンプライアンス責任者	常務取締役	法務総務・リスク管理管掌 兼 コンプライアンス責任者
		兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役		兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役		兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役
糸居 祐二	取締役 上級執行役員	情報システム管掌	取締役 上級執行役員	情報システム管掌	取締役 上級執行役員	情報システム管掌
桐山 智明	取締役 上級執行役員	戦略営業・事業開発管掌	取締役 上級執行役員	戦略営業・事業開発管掌	取締役 上級執行役員	戦略営業・事業開発管掌
		兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サブライフェンソリューション株式会社 取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社 取締役		兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サブライフェンソリューション株式会社 取締役 兼 <u>三井倉庫トランスポート株式会社</u> 取締役		兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫サブライフェンソリューション株式会社 取締役
中野 泰三郎	社外取締役		社外取締役		社外取締役	
平井 孝志	社外取締役		社外取締役		社外取締役	
菊地 麻緒子	社外取締役		社外取締役		社外取締役	
月岡 隆	社外取締役		社外取締役		社外取締役	

(次葉に続く)

1. 三井倉庫ホールディングス株式会社 (続き)

(下線部：変更箇所)

氏名	2024年6月定時株主総会以降		2024年4月1日		現在 (2024年1月時点)	
	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当
田中 英介	常務執行役員	人事・HR管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役	常務執行役員	人事・HR管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役	(三井倉庫株式会社取締役上級執行役員)	
西村 健	常務執行役員	経営企画・広報・ESG・ オペレーション統括管掌 兼 経営企画部長	常務執行役員	経営企画・広報・ESG・ オペレーション統括管掌 兼 経営企画部長	上級執行役員	経営企画・広報・ オペレーション統括担当 兼 経営企画部長
伊藤 智光	上級執行役員	戦略営業・事業開発担当	上級執行役員	戦略営業・事業開発担当	執行役員	戦略営業・事業開発担当
桜田 浩策	執行役員	不動産事業担当 兼 不動産事業部長	執行役員	不動産事業担当 兼 不動産事業部長	執行役員	不動産事業担当 兼 不動産事業部長
佐野 直人	執行役員	情報システム担当	執行役員	情報システム担当	執行役員	情報システム担当
百留 一浩	執行役員	関連事業担当 兼 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 代表取締役社長	執行役員	関連事業担当 兼 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 代表取締役社長	執行役員	関連事業担当 兼 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 常務取締役
菅原 章文		—	(<u>退任</u>)		上級執行役員	法務総務担当
石田 幸男	常任常勤監査役	兼 三井倉庫株式会社監査役	常任常勤監査役	兼 三井倉庫株式会社監査役	常任常勤監査役	兼 三井倉庫株式会社監査役
木納 裕	常勤監査役	兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 監査役	常務取締役	社長特命 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 監査役	常務取締役	人事・HR・不動産事業管掌 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役
小澤 元秀	社外監査役		社外監査役		社外監査役	
三宅 英貴	社外監査役		社外監査役		社外監査役	
宮下 紀夫	(<u>退任</u>)		常勤監査役	(<u>退任</u>) (<u>退任</u>)	常勤監査役	兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 監査役 兼 三井倉庫プラットフォームソリューション株式会社 監査役
甲斐 順子	補欠監査役		補欠監査役		補欠監査役	

※2024年6月開催予定の定時株主総会において取締役候補者、及び監査役候補者の選任が承認された場合、当社は、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子、月岡隆、小澤元秀、三宅英貴(社外役員全員)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定である。

2. 三井倉庫株式会社

(下線部：変更箇所)

氏名	2024年6月定時株主総会以降		2024年4月1日		現在（2024年1月時点）	
	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当
久保 高伸	代表取締役会長	取締役会議長	代表取締役会長	<u>取締役会議長</u>	代表取締役社長	最高経営責任者 兼 営業部門長
		兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役		兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役		兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役
鳥井 宏	代表取締役社長	最高経営責任者 兼 営業部門長	代表取締役社長	最高経営責任者 兼 営業部門長	<u>(三井倉庫ロジスティクス株式会社代表取締役社長執行役員)</u>	
若野 英樹	常務取締役	港湾運送事業部門長	常務取締役	港湾運送事業部門長	常務取締役	港湾運送事業部門長
金井 重樹	取締役 上級執行役員	海外物流事業部門長	取締役 上級執行役員	海外物流事業部門長	取締役 上級執行役員	海外物流事業部門長
中西 紀之	取締役 上級執行役員	国内物流事業部門長 兼 オペレーション統括担当	取締役 上級執行役員	国内物流事業部門長 兼 オペレーション統括担当	執行役員	関東支社長
藤巻 一義	取締役 上級執行役員	港湾運送事業担当	取締役 上級執行役員	港湾運送事業担当	執行役員	港湾運送事業担当
中山 信夫	取締役		取締役		取締役	
桐山 智明	取締役		取締役		取締役	
田中 英介		—	(退任)：三井倉庫ホールディングス株式会社常務執行役員に就任		取締役 上級執行役員	国内物流事業部門長 兼 オペレーション統括担当
山下 秀明	執行役員	欧州事業統括 兼 海外管理担当 兼 海外管理部長	執行役員	欧州事業統括 兼 海外管理担当 兼 海外管理部長	執行役員	海外管理担当
濱野 浩之	執行役員	米州事業統括 兼 米州事業部長 兼 アメリカ事業責任者	執行役員	米州事業統括 兼 米州事業部長 兼 アメリカ事業責任者	執行役員	米州事業統括 兼 米州事業部長 兼 アメリカ事業責任者
北野 摩久	執行役員	アジアパシフィック事業統括	執行役員	アジアパシフィック事業統括	執行役員	アジアパシフィック事業統括
福田 智明	執行役員	関西支社長	執行役員	関西支社長	執行役員	関西支社長
田中 忠司	執行役員	中部支社長	執行役員	中部支社長	執行役員	中部支社長
甲斐 英樹	執行役員	営業特命担当	執行役員	営業特命担当	執行役員	営業特命担当
鈴木 一豊	執行役員	営業担当	執行役員	営業担当	執行役員	営業担当
重村 篤志		—	(退任)：三井倉庫トランスポート株式会社代表取締役社長に就任		執行役員	三井倉庫九州株式会社 代表取締役社長
三宅 武志		—	(退任)		執行役員	欧州事業統括 兼 米州事業統括補佐
石田 幸男	監査役		監査役		監査役	

3. 三井倉庫エクスプレス株式会社

(下線部：変更箇所)

氏名	2024年6月定時株主総会以降		2024年4月1日		現在（2024年1月時点）	
	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当
古賀 博文	代表取締役会長		代表取締役会長		代表取締役会長	
一柳 尚成	代表取締役社長		代表取締役社長		代表取締役社長	
廣 展成	常務取締役	品質・改善推進管掌 兼 ホレション部門管掌	常務取締役	品質・改善推進管掌 兼 ホレション部門管掌	常務取締役	品質・改善推進管掌 兼 ホレション部門管掌
徳光 香彦	取締役	管理部門管掌 兼 営業統括管掌	<u>取締役</u>	管理部門管掌 兼 営業統括管掌	<u>執行役員</u>	管理部門担当 兼 営業統括担当 兼 経理部長
久保 高伸	取締役		取締役		取締役	
荒牧 功		—	<u>(退任)</u>		<u>取締役</u>	<u>管理部門管掌</u>
栗田 忠久	執行役員	業務担当 兼 海外現地法人担当 兼 米州・欧州アフリカ担当 兼 中部業務部長	執行役員	業務担当 兼 海外現地法人担当 兼 米州・欧州アフリカ担当 兼 中部業務部長	執行役員	業務担当 兼 海外現地法人担当 兼 米州・欧州アフリカ担当 兼 中部業務部長
木元 郷	執行役員	航空調達・混載担当 兼 一般営業担当	執行役員	航空調達・混載担当 兼 一般営業担当	執行役員	航空調達・混載担当 兼 一般営業担当
鶴山 達也	執行役員	中国・アジア担当	執行役員	中国・アジア担当	執行役員	中国・アジア担当
		兼 MSE CHINA (GUANGZHOU) CO., LTD. (MSE広州) 総経理		兼 MSE CHINA (GUANGZHOU) CO., LTD. (MSE広州) 総経理		兼 MSE CHINA (GUANGZHOU) CO., LTD. (MSE広州) 総経理
岡本 真一	執行役員	トヨタ営業担当	執行役員	トヨタ営業担当	執行役員	トヨタ営業担当
郷原 健	監査役		監査役		監査役	
尾上 恭吾	監査役		監査役		監査役	

4. 三井倉庫ロジスティクス株式会社

(下線部：変更箇所)

氏名	2024年6月定時株主総会以降		2024年4月1日		現在（2024年1月時点）	
	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当
石川 輝雄	代表取締役 社長執行役員	最高経営責任者 兼 オペレーション本部長	代表取締役 社長執行役員	<u>最高経営責任者</u> 兼 <u>オペレーション本部長</u>	取締役執行役員	<u>営業本部長</u> 兼 <u>営業統括</u>
松井 博文	取締役執行役員	経営管理本部長	取締役執行役員	経営管理本部長	取締役執行役員	経営管理本部長
松川 健一	取締役執行役員	営業本部長 兼 ビジネスソリューション統括	取締役執行役員	<u>営業本部長</u> 兼 <u>ビジネスソリューション統括</u>	上級執行役員	ビジネスソリューション統括 兼 <u>事業開発部長</u>
		兼 株式会社コネクスト 代表取締役社長		兼 株式会社コネクスト 代表取締役社長		兼 株式会社コネクスト 代表取締役社長
郷原 健	取締役		取締役		取締役	
田中 英介	取締役		取締役		<u>(三井倉庫株式会社取締役上級執行役員)</u>	
鳥井 宏		—	<u>(退任)：三井倉庫株式会社代表取締役社長に就任</u>		代表取締役 社長執行役員	最高経営責任者 兼 <u>オペレーション本部長</u>
上田 邦雄	執行役員	西日本統括	執行役員	西日本統括	執行役員	西日本統括
小竹 勝	執行役員	東日本統括	執行役員	東日本統括	執行役員	東日本統括
木納 裕	監査役		監査役		取締役	
宮下 紀夫		—	<u>(退任)</u>		監査役	

5. 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社

(下線部：変更箇所)

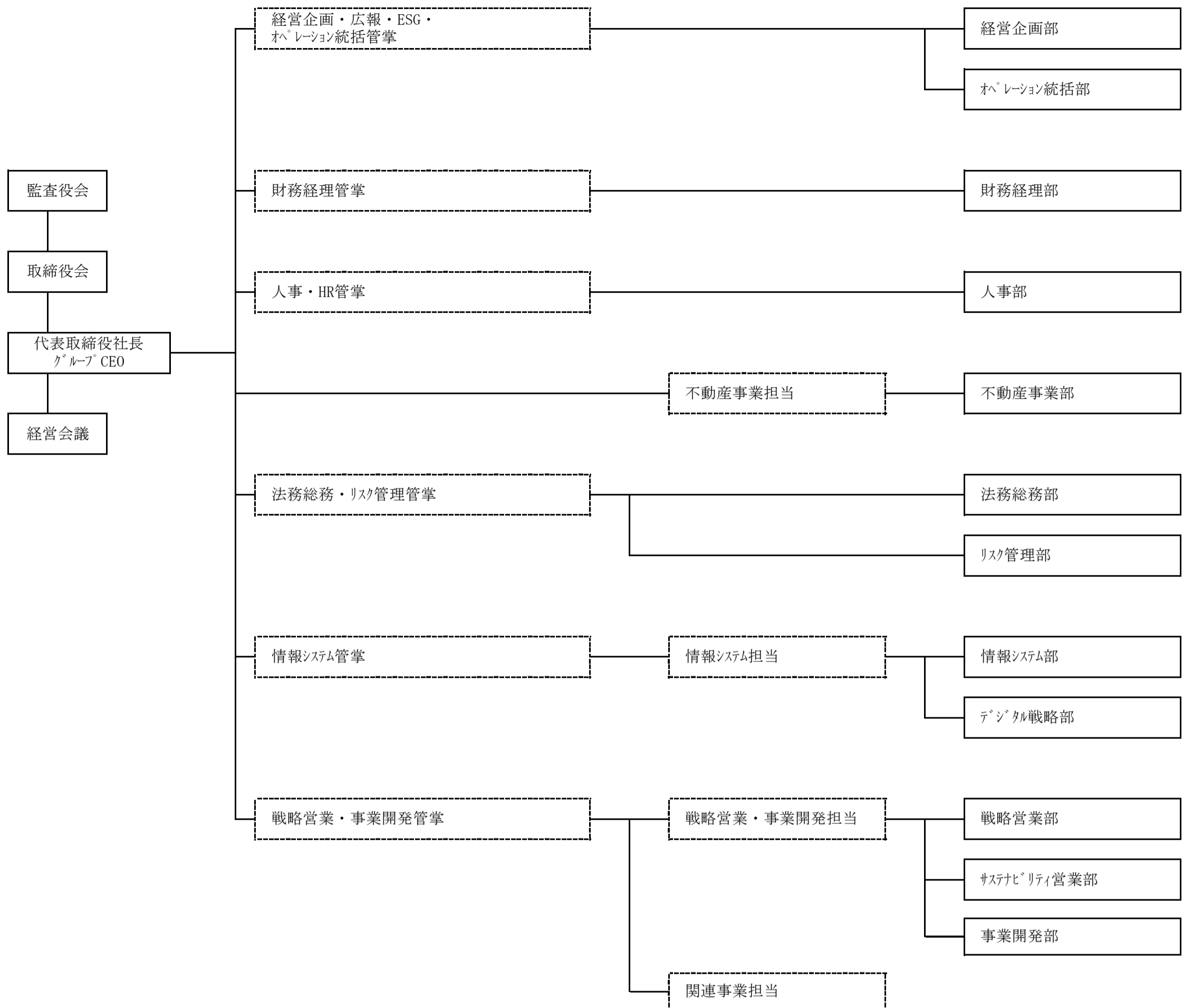
氏名	2024年6月定時株主総会以降		2024年4月1日		現在（2024年1月時点）	
	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当
関取 高行	代表取締役社長	兼 ソー物流企画管掌、人事・総務管掌	代表取締役社長	兼 ソー物流企画管掌、 <u>人事・総務管掌</u>	代表取締役社長	兼 ソー物流企画管掌、 <u>経営企画管掌</u>
桐山 智明	取締役		取締役		取締役	
大嶋 祐一	取締役		取締役		取締役	
稲村 明雄	取締役		取締役		取締役	
芳賀 丈治	上級執行役員	国際事業/事業企画担当	上級執行役員	国際事業/事業企画担当	上級執行役員	国際事業/事業企画担当
太田 尚宏	上級執行役員	ロジスティクスオペレーションサービス株式会社 代表取締役社長	上級執行役員	<u>ロジスティクスオペレーションサービス株式会社</u> <u>代表取締役社長</u>	上級執行役員	<u>経理・財務担当、</u> <u>人事・総務担当</u>
高橋 勇	執行役員	MS Supply Chain Solutions (Malaysia) Sdn. Bhd. Managing Director	執行役員	MS Supply Chain Solutions (Malaysia) Sdn. Bhd. Managing Director	執行役員	MS Supply Chain Solutions (Malaysia) Sdn. Bhd. Managing Director
齋藤 壽伸	執行役員	国内事業担当	執行役員	国内事業担当	執行役員	国内事業担当
小林 俊介	執行役員	経理・財務担当、 経営企画担当	<u>執行役員</u>	<u>経理・財務担当、</u> <u>経営企画担当</u>		—
車木 潤一		—	<u>(退任)</u>		上級執行役員	<u>ロジスティクスオペレーションサービス株式会社</u> <u>代表取締役社長</u> <u>兼 特命担当</u>
中山 信夫	監査役		<u>監査役</u>		取締役	
宮下 紀夫		—	<u>(退任)</u>		監査役	

6. 三井倉庫トランスポート株式会社

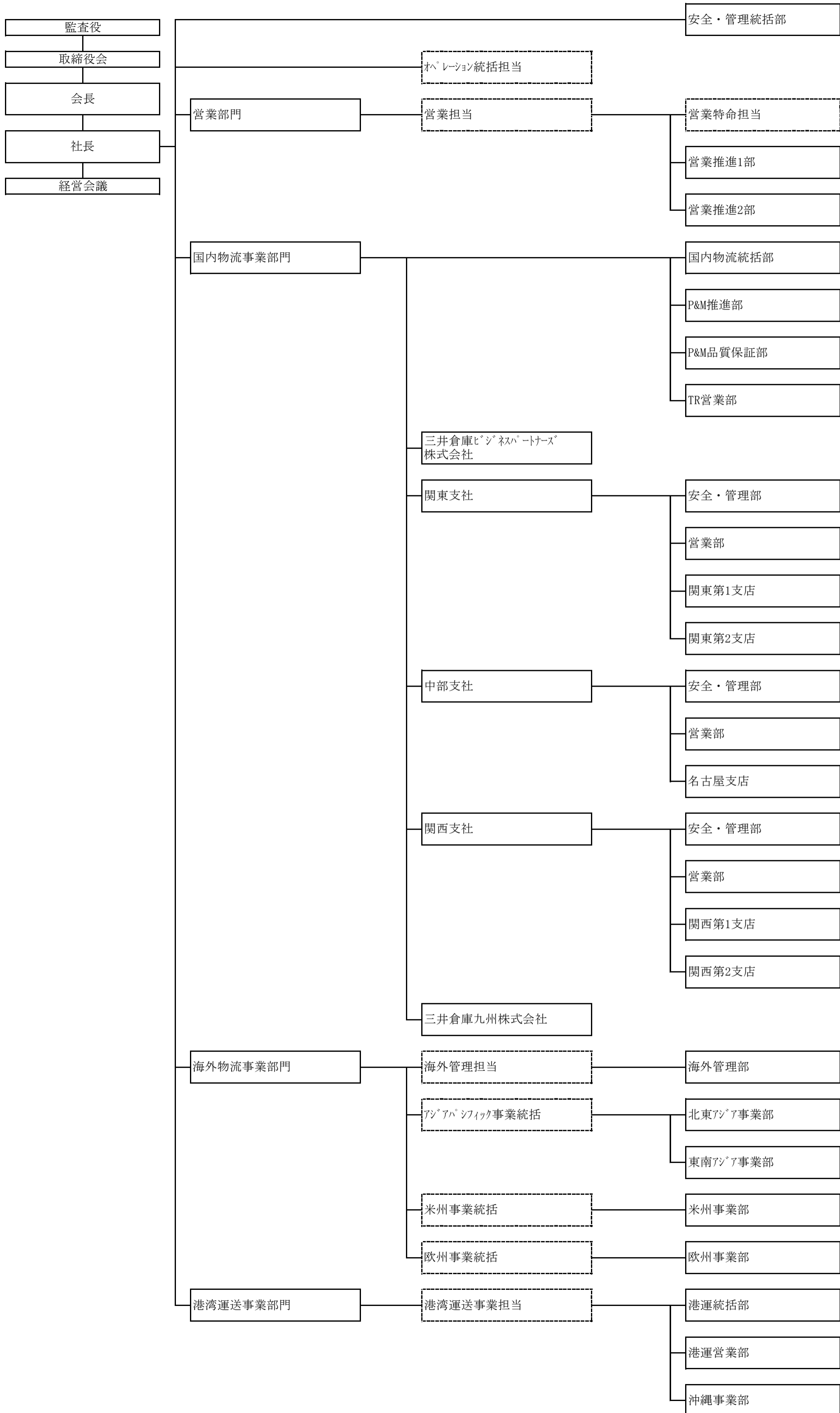
(下線部：変更箇所)

氏名	2024年6月定時株主総会以降		2024年4月1日		現在（2024年1月時点）	
	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当	地位及び役職	担当
重村 篤志	代表取締役社長		<u>代表取締役社長</u>		<u>(三井倉庫株式会社執行役員)</u>	
古根川 太志	常務取締役	事業統括・CSR推進管掌	常務取締役	事業統括・CSR推進管掌	常務取締役	事業統括・CSR推進管掌
渡部 智	常務取締役		常務取締役		常務取締役	
渡部 尚	取締役		取締役		取締役	
桐山 智明	取締役		<u>取締役</u>			—
古賀 博文		—	<u>(退任)</u>		代表取締役会長	
増田 孝義	<u>(退任)</u>		取締役		代表取締役社長	
中山 信夫	監査役		監査役		監査役	

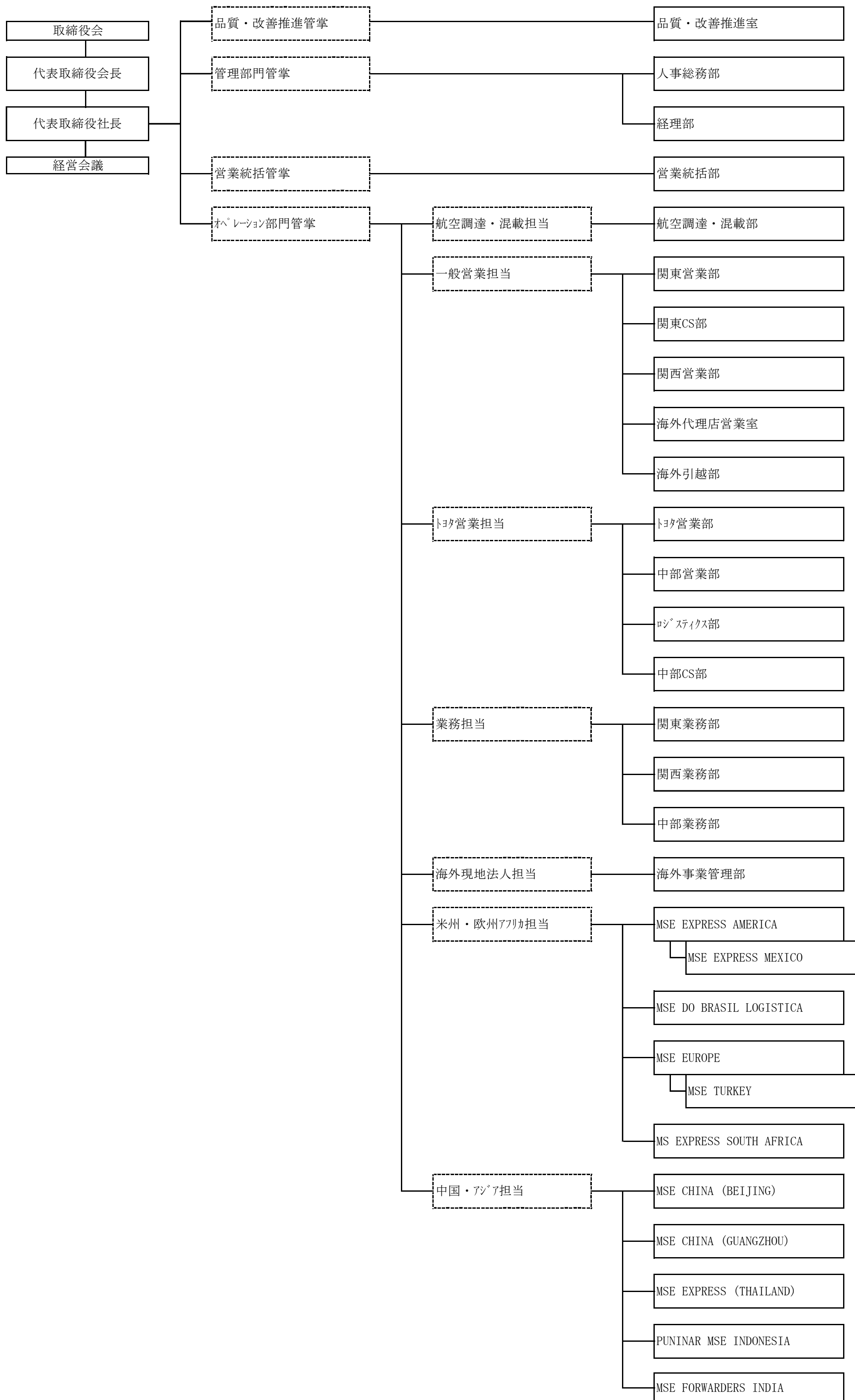
1. 三井倉庫ホールディングス株式会社 (2024年4月1日および2024年定時株主総会以降<予定>)



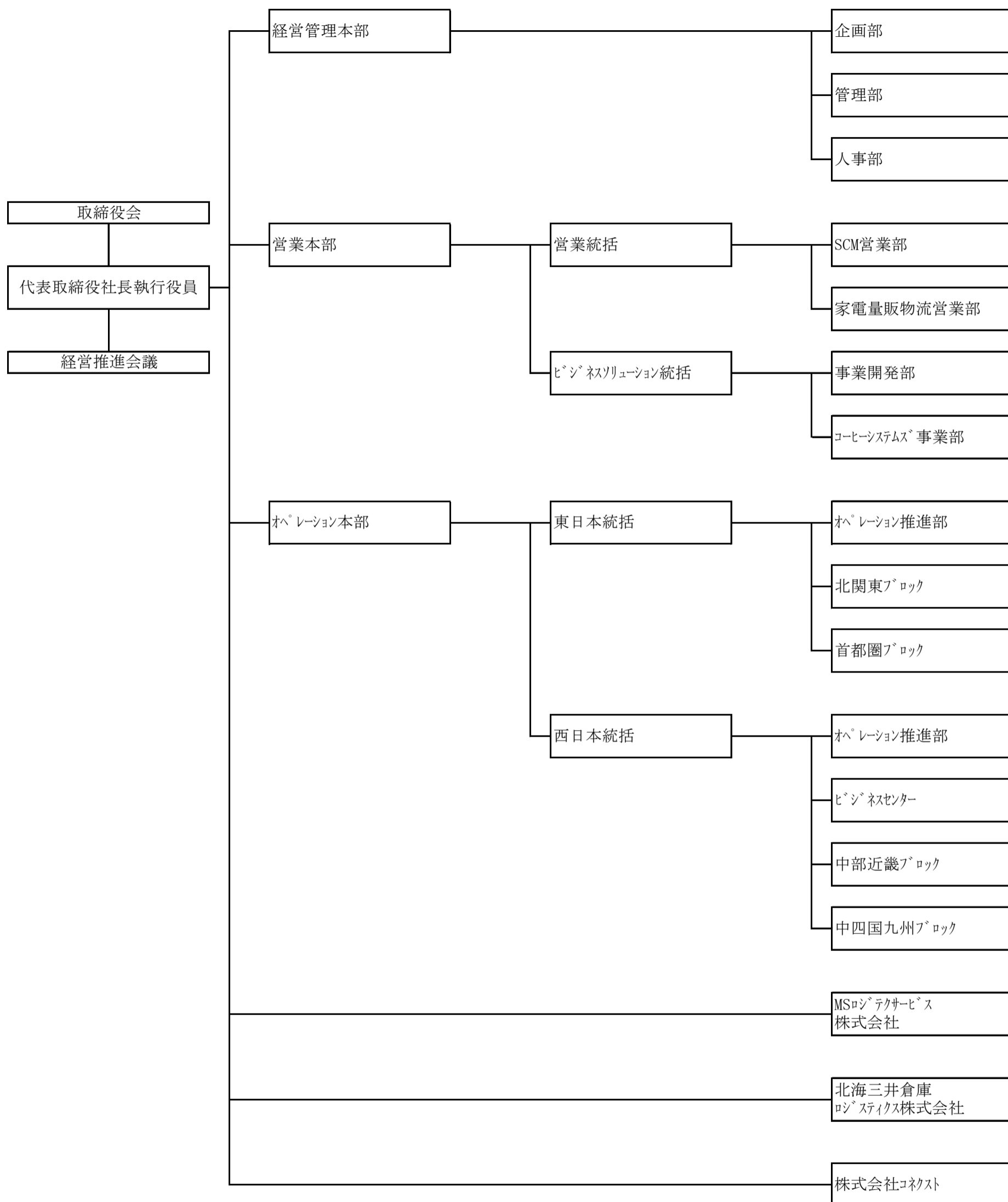
2. 三井倉庫株式会社 (2024年4月1日および2024年定時株主総会以降<予定>)



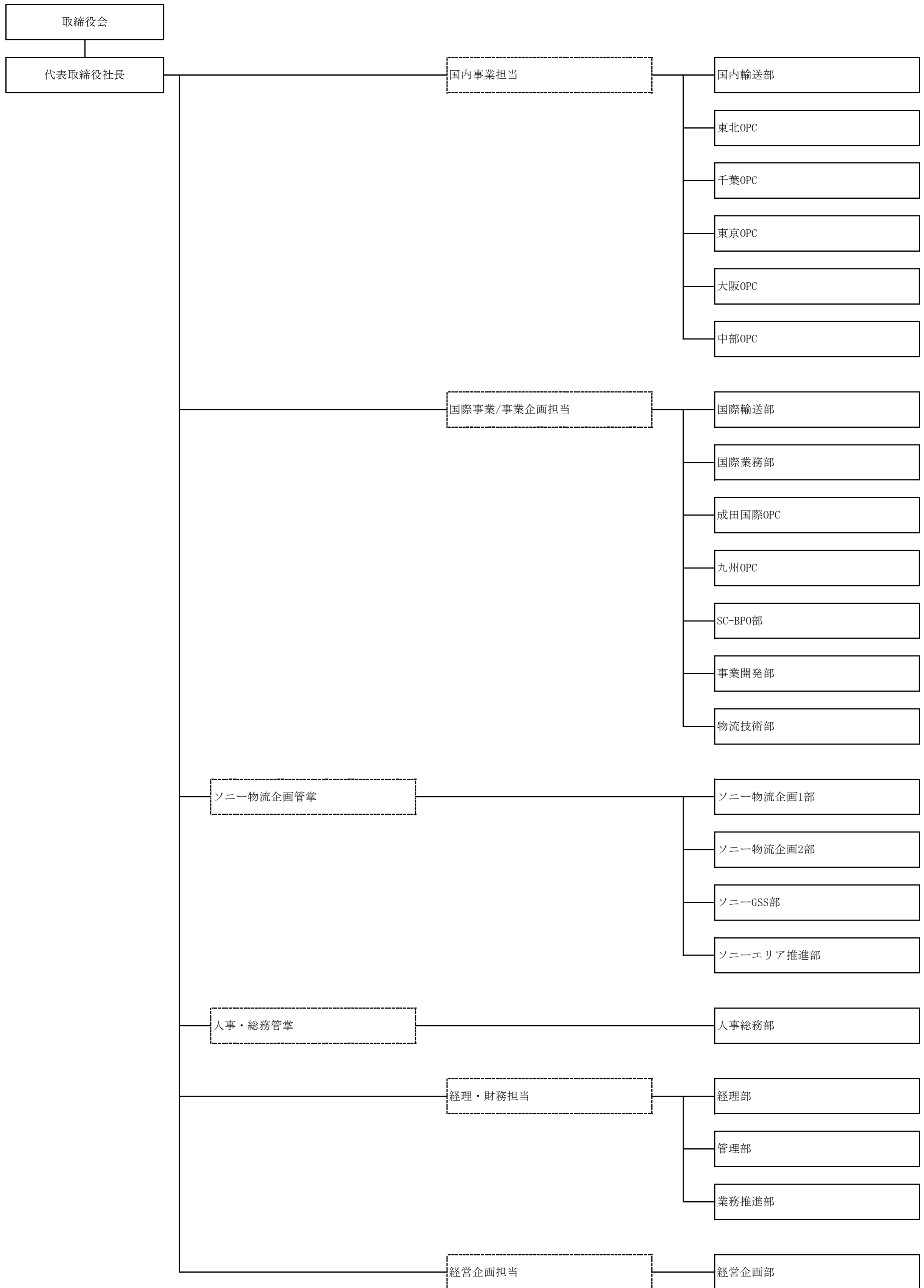
3. 三井倉庫エクスプレス株式会社 (2024年4月1日および2024年定時株主総会以降<予定>)



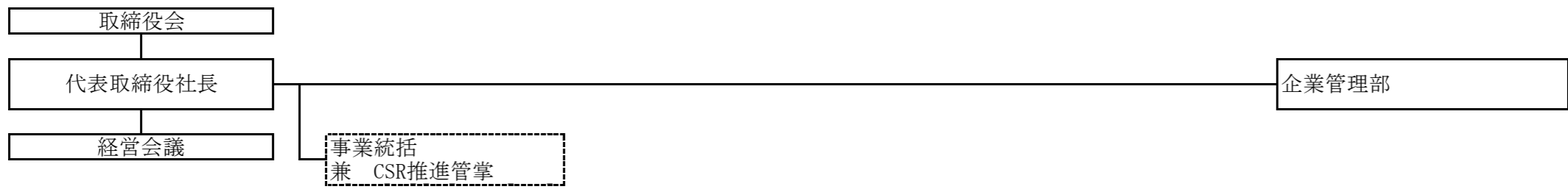
4. 三井倉庫ロジスティクス株式会社 (2024年4月1日および2024年定時株主総会以降<予定>)



5. 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 (2024年4月1日および2024年定時株主総会以降<予定>)



6. 三井倉庫トランスポート株式会社 (2024年4月1日および2024年定時株主総会以降<予定>)



以上