

各 位

会社名 富士物流株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 小林 道男  
 (コード番号 9061 東証第2部)  
 問合せ先 経営企画部長 樋口 祐二郎  
 (TEL03-5476-8672)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成20年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、この変動につきましては、平成20年6月24日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会で正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 昇任予定取締役

| 氏 名              | 新役職    | 現役職   |
|------------------|--------|-------|
| いなば やすお<br>稲場 泰雄 | 取締役副社長 | 常務取締役 |

##### (2) 退任予定取締役

| 氏 名             | 現役職                      |
|-----------------|--------------------------|
| さとう ただし<br>佐藤 正 | 常務取締役 (6/24 付で当社顧問 就任予定) |

#### 2. 新役員体制

##### (1) 取締役 ( 11名 )

〈○印は昇格〉

| 氏 名     | 役 職         | 備 考                                 |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| 小林 道男   | 代表取締役社長     |                                     |
| ○ 稲場 泰雄 | 取締役副社長      |                                     |
| 山本 伸一   | 常務取締役       |                                     |
| 塚本 清彦   | 常務取締役       |                                     |
| 水野 義勝   | 取締役 (非常勤)   | (株)豊田自動織機代表取締役副社長                   |
| 辻 正教    | ※ 取締役 (非常勤) | 富士電機ホールディングス(株)<br>取締役、エグゼクティブオフィサー |
| 落合 一夫   | 取 締 役       |                                     |
| 北村 憲拓   | 取 締 役       |                                     |
| 小笠原 友信  | 取 締 役       |                                     |
| 篠崎 俊夫   | 取 締 役       |                                     |
| 羽鳥 誠一郎  | 取 締 役       |                                     |

※は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。



Pack'n Solution

「フジパッコン」は、富士物流のキャラクターです

(2) 監査役 ( 4名 )

| 氏 名   | 役 職         | 備 考                                       |
|-------|-------------|---|
| 横田 四郎 | ※ 常 勤 監 査 役 |   |
| 豊田 康晴 | ※ 監査役 (非常勤) | (株)豊田自動織機専務取締役                            |
| 佐藤 恵二 | ※ 監査役 (非常勤) | 富士電機ホールディングス(株)<br>取締役、エグゼクティブオフィサー       |
| 松本 淳一 | ※ 監査役 (非常勤) | 富士電機ホールディングス(株)総合企画室<br>ゼネラルマネージャー (財務担当) |

※は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以 上



Pack'n Solution

「フジパッコン」は、富士物流のキャラクターです