

平成21年5月22日

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21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21年6月23日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会ならびに監査役会で正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
むろどの 室殿 豊 <small>ゆたか</small>	取締役(非常勤)	(株)豊田自動織機 専務取締役
いしはら 石原 敏彦 <small>としひこ</small>	取締役(非常勤)	富士電機ホールディングス(株) エグゼクティブオフィサー

(2) 退任取締役

氏 名	現役職
つかもと 塚本 清彦 <small>きよひこ</small>	常務取締役 (富士国際貨運(中国)社 董事長 就任予定)
みずの 水野 義勝 <small>よしかつ</small>	取締役(非常勤)
つじ 辻 正教 <small>まさのり</small>	取締役(非常勤)

(3) 退任監査役

氏 名	現役職
よこた 横田 四郎 <small>しろう</small>	常勤監査役



Pack'n Solution

「フジパッコン」は、富士物流のキャラクターです

2. 新役員体制

(1)取締役(10名)

氏名	役職	備考
小林 道男 (重任)	代表取締役社長	
稲場 泰雄 (重任)	取締役副社長	
山本 伸一 (重任)	常務取締役	
室殿 豊 (新任)	※取締役(非常勤)	(株)豊田自動織機 専務取締役
石原 敏彦 (新任)	※取締役(非常勤)	富士電機ホールディングス(株) エグゼクティブオフィサー
落合 一夫 (重任)	取締役	
北村 憲弘 (重任)	取締役	
小笠原 友信 (重任)	取締役	
篠崎 俊夫 (重任)	取締役	
羽鳥 誠一郎 (重任)	取締役	

※ 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(2)監査役(3名)

氏名	役職	備考
佐藤 恵二 (重任)	※常勤監査役	富士電機ホールディングス(株) 取締役、エグゼクティブオフィサー
豊田 康晴	※監査役(非常勤)	(株)豊田自動織機 専務取締役
松本 淳一 (重任)	※監査役(非常勤)	富士電機ホールディングス(株) 経営企画本部ゼネラルマネージャー (財務担当)

※ 会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以上

