



2022年5月23日

各位

会社名 株式会社丸順
代表者名 代表取締役 齊藤 浩
社長執行役員
(コード番号 3422 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 取締役上席執行役員 山崎 英次
企画・開発本部 副本部長
(TEL 0584-48-2832)

監査役候補者選任及び監査役辞任に関するお知らせ

当社グループは、本日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第64回定時株主総会に監査役2名選任の議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は監査役会の同意を得ております。

また、2022年6月24日開催予定の第64回定時株主総会終結時をもって、当社監査役が辞任することになりましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任監査役候補者

氏名	現職・現所属先
須 長 敏 彦	エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 常務取締役
澁 谷 英 司	補欠監査役

2. 辞任予定監査役

氏名	現職	辞任理由
堀 田 政 道	監査役	一身上の都合による

3. 新任監査役候補者の略歴

氏名	須長 敏彦 (すなが としひこ)	
生年月日	1959年9月24日	
略歴	1983年4月	株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行
	1999年5月	同行融資企画部次長
	2003年9月	同行中津川支店長兼法人営業部長
	2005年2月	同行清水支店長兼法人営業部長
	2006年9月	同行融資部次長
	2008年9月	同行豊橋支社長
	2010年12月	同行大伝馬町支社長
	2012年6月	エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社取締役 同社地銀統括室担当
	2013年5月	同社内部監査部長
	2017年5月	同社人事部長兼総務部長
	2018年6月	同社常務取締役(現任) 同社人事部長
	2021年10月	同社人事部担当(現任)
2022年6月	同社常務取締役兼人事部担当退任予定	

氏名	澁谷 英司 (しぶや えいじ)	
生年月日	1957年1月28日	
略歴	1979年10月	等松・青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)入社
	1983年3月	公認会計士登録
	2004年5月	監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)代表社員
	2013年6月	日本公認会計士協会東海会副会長
	2013年7月	日本公認会計士協会理事
	2018年8月	澁谷英司公認会計士事務所所長(現任)
	2019年6月	日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長
	2019年6月	美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
	2021年6月	トランコム株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
	2021年6月	サンメッセ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
	2021年6月	当社補欠監査役(現任)

4. 2022年6月24日からの役員体制(ご参考)

2022年6月24日からの取締役・監査役・執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

1) 取締役体制

職位	氏名	担当・委嘱
代表取締役	齊藤 浩	グループ統括 研究開発担当
取締役	青山 秀美	総務人事・経理財務担当
取締役	猪熊 篤俊	生産・品質・営業・安全担当
取締役	山崎 英次	技術開発・経営企画・海外事業担当
取締役	露木 好則	(東プレ株式会社 取締役)
取締役(社外)	竹内 治彦	(岐阜協立大学 学長)
取締役(社外)	柳澤 民紀	
取締役(社外)	大倉 睦美	(朝日大学病院 教授)

2) 監査役体制

職位	氏名	
常勤監査役(社外)	須長 敏彦	
監査役(社外)	馬淵 仁	
監査役(社外)	水谷 博之	(田嶋・水谷法律事務所 弁護士)
監査役(社外)	澁谷 英司	(澁谷英司公認会計士事務所 公認会計士)

3) 執行役員体制

職位	氏名	担当・委嘱
社長執行役員	齊藤 浩	企画・開発本部長
常務執行役員	青山 秀美	管理本部長、総務人事部長、サステナビリティ推進室長、コンプライアンスオフィサー
常務執行役員	猪熊 篤俊	日本事業本部長、リスクマネジメントオフィサー
上席執行役員	松井 恒夫	タイムルジュン社 取締役社長
上席執行役員	棚橋 哲郎	広州丸順社 董事長兼総経理、武漢丸順社 董事長
上席執行役員	山崎 英次	企画・開発本部 副本部長
執行役員	森 和行	日本事業本部 副本部長、部品事業部長
執行役員	小見山 肇	武漢丸順社 董事総経理
執行役員	山口 忠美	日本事業本部 営業担当
執行役員	本田 喬之	日本事業本部 EG 事業部長、購買管理部長

以上