



JASDAQ

2020年5月25日

各位

会社名 南総通運株式会社
代表者名 代表取締役社長 今井 利彦
(JASDAQ・コード9034)
問合せ先 管理部長 北田 文男
(TEL 0475-54-3581)

社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては2020年6月26日開催予定の第111期定時株主総会において選任を付議し、正式に決定する予定です。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 選任の目的

社外取締役を増員することにより、より経営を透明化させ、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、選任をするものであります。

(2) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社株式数 |
|-----------------------|---|---------------|
| 矢野 政信 (1958年6月25日) | 1982年4月 東金市役所入庁 2014年4月 同市総務部収税課長 2015年4月 同市企画政策部企画課長 2016年4月 同市企画政策部長 2019年3月 同市退職 | 0株 |

(注) 1. 当社と矢野政信氏との間には特別な利害関係はございません。

(3) 選任の理由

矢野政信氏は、行政機関の要職を歴任した経験から、幅広い見識を有しており、中でも地域経済の動向に関する高い見識をもとに、助言をいただくことで当社の経営強化に寄与していただけると判断したものであります。

以上

(ご参考)

2020年6月26日以降の体制

| 氏名 | 役職 | 備考 |
|-------|---|----|
| 中村 隆則 | 代表取締役会長 (兼) 南総建設(株)代表取締役会長 (兼) 南総タクシー(株)代表取締役社長 | |
| 今井 利彦 | 代表取締役社長 | |
| 今関 仁孝 | 専務取締役営業本部長 | |
| 伊藤 和久 | 専務取締役茂原中央支店長 | |
| 平原 裕之 | 取締役常務執行役員佐倉支店長 | |
| 青木 勝也 | 取締役執行役員茂原支店長 | |
| 菅野 茂徳 | 社外取締役 | |
| 矢野 政信 | 社外取締役 | 新任 |
| 鶴岡 和雄 | 常勤監査役 | |
| 能川 浩二 | 社外監査役 | |
| 大坪 照康 | 社外監査役 | |
| 菊地 豊 | 社外監査役 | |
| 豊田 重穂 | 常務執行役員東金支店長 | |
| 川崎 誠 | 執行役員佐倉配送センター事業所長 | 新任 |
| 内山 征則 | 執行役員モビリティ部門担当 | 新任 |
| 塚田 章貴 | 執行役員千葉支店長 | 新任 |
| 星 二郎 | 執行役員経理担当部長 | 新任 |