



2023年1月13日

各 位

会社名 丸八倉庫株式会社  
代表者名 代表取締役社長 峯島 一郎  
(コード: 9313、東証スタンダード市場)  
問合せ先 常務取締役 宮沢 浩元  
(TEL. 03-5620-0809)

## 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2023年1月13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、本件は、2023年2月22日開催予定の定時株主総会において決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動 (2023年2月22日付)

##### (1) 役職の変動

氏名	新任	旧任
谷 健次	常務取締役総務部長 兼 情報システム部長 兼 品質管理部長	取締役総務部長 兼 情報システム部長 兼 品質管理部長

##### (2) 退任予定の取締役

氏名	新任	旧任
鈴木 順一	営業推進部長	取締役営業部長

#### 2. 監査役の変動 (2023年2月22日付)

##### (1) 新任予定の監査役

三木 康史

なお、三木康史氏は社外監査役に就任予定です。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員として届け出を行う予定です。

##### (2) 退任予定の監査役

木下 和彦

なお、木下和彦氏は補欠監査役に就任予定です。

以 上