



2021年5月10日

各位

会社名 三菱ロジスネクスト株式会社
 代表者名 代表取締役社長 久保 隆
 (コード番号: 7105 東証第一部)
 問合せ先 管理本部 総務部長 公受 正道
 (TEL: 075-951-7171)

取締役人事及び代表取締役の異動等に関するお知らせ

当社は、2021年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり、同年6月29日開催予定の第120期定時株主総会に付議する取締役候補者の選定、並びに、同年6月29日付 代表取締役の異動及び会長・社長人事について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役人事 (6月29日開催予定の定時株主総会に付議)

1.1 取締役候補者

久保 隆、 藤田 伸二、 末松 正之

(以上3名 再任)

御子神 隆

(現 三菱重工業㈱ 常務執行役員 ドメインCEO 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン長)

渡邊 博一

(現 当社 常務執行役員 国内営業本部長)

(以上2名 新任)

1.2 社外取締役候補者

大河内 健 (※1)、 安藤 修 (※1)、 小林 京子 (※1)

(以上3名 再任)

1.3 取締役退任予定者 (参考)

各務 眞規 (※2)

(以上1名 退任)

(※1) 大河内健、安藤修及び小林京子は、2021年6月29日開催予定の定時株主総会で社外取締役に選任された場合、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出る予定です。

(※2) 現任の取締役 各務眞規は、2021年6月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、同日付で当社シニアアドバイザーに就任予定です。

2. 代表取締役の異動及び会長・社長人事

(6月29日開催予定の定時株主総会終了後の臨時取締役会で正式決定)

2.1 異動の理由

役員体制の変更による

2.2 異動の内容

※変更内容はゴシック体で表示しています。

新	現	氏名
代表取締役会長		御子神 隆 (※3)
代表取締役社長	代表取締役社長 CEO	久保 隆
退任 (当社シニアアドバイザーに就任予定)	取締役会長	各務 眞規

(※3) 御子神隆は、2021年6月29日開催予定の定時株主総会に取締役候補者として付議予定で、当社代表取締役会長就任後も三菱重工業㈱ 常務執行役員 ドメインCEO 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン長を兼務します。

2.3 新任 代表取締役会長の略歴等

氏名	御子神 隆
生年月日	1956年3月19日
出身地	千葉県
最終学歴	東京工業大学大学院 理工学研究科
略歴	<p>1981年 4月 三菱重工業(株) 相模原製作所 入社</p> <p>2007年 4月 同社汎用機・特車事業本部ターボ技術部長</p> <p>2010年 4月 同社汎用機・特車事業本部副事業部長</p> <p>2011年 4月 同社汎用機・特車事業本部ターボ事業部長</p> <p>2012年 4月 同社汎用機・特車事業本部副事業本部長</p> <p>2013年 4月 当社取締役 三菱重工業(株)執行役員</p> <p>2014年 4月 同社機械・設備システムドメイン副ドメイン長 兼 品質総括部長</p> <p>2015年 4月 同社相模原製作所長</p> <p>2016年 4月 同社常務執行役員</p> <p>2016年 6月 当社取締役退任</p> <p>2016年 6月 三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス(株) 取締役副社長</p> <p>2017年 1月 ユニキャリア(株)取締役</p> <p>2017年 6月 当社代表取締役 副社長執行役員 社長補佐</p> <p>2017年10月 当社代表取締役社長 CEO 三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス(株) 取締役</p> <p>2020年 4月 三菱重工業(株)常務執行役員 ドメインCEO 物流・冷熱・ドライブ システムドメイン長 [現任]</p> <p>2020年 6月 当社代表取締役社長 CEO 退任</p>
所有株式数	8,800 株 (2021年3月末現在)

3. 就任予定日 2021年6月29日

4. (参考) 2021年6月29日付 取締役・監査役体制 (予定)

役位	氏名	業務分担 (重要な兼職等(※4))	摘要
代表取締役会長	御子神 隆	会長 取締役会議長、指名・報酬諮問委員会 委員 (三菱重工業(株) 常務執行役員 ドメインCEO 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン長)	新任
代表取締役社長	久保 隆	社長 指名・報酬諮問委員会 委員	再任
取締役	渡邊 博一	常務執行役員 国内営業本部長	新任
	藤田 伸二	上席執行役員 品質統括室長	再任
	末松 正之	(三菱重工業(株) 執行役員 グループ戦略推進室長)	再任
社外取締役	大河内 健	指名・報酬諮問委員会 委員長	再任
	安藤 修	指名・報酬諮問委員会 委員 ((株)島津アクセス 代表取締役社長)	再任
	小林 京子	指名・報酬諮問委員会 委員 (弁護士, 弁護士法人色川法律事務所 パートナー、川上塗料(株) 社外監査役)	再任
常勤監査役	馬場 浩司		任期中
常勤監査役	市原 信二		任期中
社外監査役	倉垣 雅英		任期中
社外監査役	福岡 靖之	(大日本塗料(株) 常勤監査役)	任期中
社外監査役	吉村 茂		任期中

(※4) 重要な兼職等については、2021年5月10日現在の兼職等の状況を記載しています。

以上