

2023年2月14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 間野 裕一
 (コード番号 7105 東証スタンダード)
 問合せ先 管理本部 総務部長 公受 正道
 (TEL : 075-951-7171)

機構改革、役員人事及び代表取締役等に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり、同年4月1日付 機構改革、また、同年4月1日付 会長・社長及び執行役員の人選、並びに、同年6月28日開催予定の第122期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任、同年6月28日付 代表取締役の選定について決議しましたので、お知らせいたします。

記

I. 機構改革 (2023年4月1日付)

「商品企画室」を「技術本部」の傘下組織の部として再編することで、効率的な製品開発、魅力的な機能開発を行うとともに、技術本部が主体となって市場や客先情報を得て、製品・機能開発、品質改善を進める。

II. 2023年4月1日付

1. 会長・社長・執行役員人事

(変更内容は**ゴシック体**で表示しております)

新	現	氏名
会長	会長	御子神 隆
社長	社長 兼 経営戦略室長	間野 裕一
上席執行役員 Mitsubishi Logisnext Americas Group Inc.社長 兼 Mitsubishi Logisnext Americas Inc.社長	上席執行役員 Mitsubishi Logisnext Americas Inc.社長 兼 Mitsubishi Logisnext Americas (Houston) Inc.社長 兼 Mitsubishi Logisnext Americas (Marengo) Inc.社長	Ken Barina
上席執行役員 調達本部長	上席執行役員 調達本部長	石原 範光
上席執行役員(昇任) 国内営業本部長	執行役員 国内営業本部長	荒木 正久
執行役員 Mitsubishi Logisnext Europe B. V. 上級副社長	執行役員 Mitsubishi Logisnext Europe B. V. チーフサプライチェーンオフィサー 兼 Mitsubishi Logisnext Europe Oy 社長	Tapio Rummukainen

新	現	氏名
執行役員 CFO 経営戦略室長 財務本部担当	執行役員 CFO 財務本部長	宇野 隆俊
執行役員 グローバルコンポーネント テクノロジー(株) 社長	執行役員 グローバルコンポーネント テクノロジー(株) 社長	鳴川 浩志
執行役員(新任) 生産本部長	参事 生産本部長	千葉 健吉
執行役員(新任) 管理本部長	参事 管理本部長	田中 一城

※ 現常務執行役員 CTO 技術本部長 新家 雅隆氏は、3月31日付で退任し、4月1日付でシニアアドバイザーに就任予定です。また、6月28日第122期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。

※ 現上席執行役員 品質統括本部長 藤田 伸二氏は、3月31日付で上席執行役員を退任します。

※ 現執行役員 技術本部 副本部長 延命寺 義之氏は、3月31日付で執行役員を退任し、4月1日付でシニアアドバイザーに就任予定です。

2. 参事人事

(変更内容はゴシック体で表示しております)

新	現	氏名
参事 グローバルコンポーネントテクノロジー(株) 営業本部長 兼 調達本部長	参事 グローバルコンポーネントテクノロジー(株) 営業本部長 兼 調達本部長	揚 信生
参事 調達本部 グローバル調達管理部長	参事 調達本部 グローバル調達管理部長	市木 和佳
参事 社長付	参事 商品企画室長	湯浅 勝敏
参事 経営戦略室 副室長	参事 経営戦略室 副室長	織田 耕治
参事 Mitsubishi Logisnext Europe B.V.社長	参事 Mitsubishi Logisnext Europe B.V.社長	齋藤 一政
参事 情報システム室長	参事 情報システム室長	西脇 満
参事 品質統括本部 品質保証部長	参事 技術本部 物流ソリューション エンジニアリング部長	阿部 誠一郎
参事 管理本部 副本部長 兼 人事部長	参事 管理本部 副本部長 兼 人事部長	靱山 裕
参事 ロジスネクスト中部(株) 社長	参事 ロジスネクスト中部(株) 社長	阿部 司
参事 品質統括本部長	参事 品質統括本部 副本部長 兼 グローバル品質統括部長	長谷 行雄
参事 ロジスネクスト近畿(株) 社長	参事 ロジスネクスト近畿(株) 社長	大田 実成
参事 海外事業本部長	参事 海外事業本部長	菅原 弘
参事(新任) 財務本部長	財務本部 本部長付	大井 淳一
参事(新任) 技術本部長	商品企画室 室長付	杉浦 広之

※ 現参事の技術本部 副本部長 齋藤 一郎氏は3月31日付で退任し、4月1日付でアドバイザーに就任予定です。

- ※ 現参事の経営戦略室 副室長 有賀 圭策氏は3月31日付で退任し、4月1日付で三菱重工業㈱に転出予定です。
- ※ 現参事のロジスネクスト東京㈱社長 山田 雅己氏は3月31日付で参事を退任しますが、ロジスネクスト東京㈱社長は継続する予定です。
- ※ 現参事の商品企画室 室長 湯浅 勝敏氏は6月28日付で参事を退任し、同日開催の第122期定時株主総会において監査役候補者として付議予定です。

III. 2023年6月28日付

1. 取締役人事（6月28日開催予定の定時株主総会に付議）

1.1 取締役候補者

御子神 隆、 間野 裕一、 宇野 隆俊、 末松 正之

（以上4名 再任）

1.2 社外取締役候補者

安藤 修（※1）、 小林 京子（※1）、 小林 史男（※1）

（以上3名 再任）

1.3 取締役退任予定者（参考）

新家 雅隆（※2）

（以上1名 退任）

（※1）安藤修、小林京子及び小林史男は、2023年6月28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 新家 雅隆は、3月31日付で常務執行役員を退任し、4月1日付でシニアアドバイザーに就任予定であり、2023年6月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定ですが、シニアアドバイザーとして引き続き当社で勤務予定です。

2. 代表取締役の選定

（6月28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）

御子神 隆、 間野 裕一

（以上2名 再任）

3. 監査役候補者の選任（6月28日開催予定の定時株主総会に付議）

3.1 常勤監査役候補者

湯浅 勝敏

（以上1名 新任）

3.2 社外監査役候補者

福岡 和宏

（以上1名 新任）

3.3 補欠監査役候補者

杉浦 秀樹

（以上1名 新任）

※ 現任の常勤監査役 馬場浩司、また、現任の社外監査役 倉垣雅英及び福岡靖之は、2023年6月28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予定です。

4. (参考) 2023年6月28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)	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長	再任
代表取締役社長	間野 裕一	社長 指名・報酬諮問委員会 委員	再任
取締役	宇野 隆俊	執行役員 CFO 経営戦略室長 財務本部担当	再任
	末松 正之	(三菱重工業(株) 常務執行役員 CSO)	再任
社外取締役	安藤 修	筆頭独立社外取締役 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 独立役員
	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、日本ピラー工業 (株) 社外取締役)	再任 独立役員
	小林 史男	指名・報酬諮問委員会 委員 (一社)日本マテリアルフロー研究センター 顧 問)	再任 独立役員
常勤監査役	市原 信二		任期中
	湯浅 勝敏		新任
社外監査役	吉村 茂		任期中 独立役員
	福岡 和宏	(株)ジーエス・ユアサ・コーポレーション 取締役 (株)GS ユアサ 取締役 人事部長	新任
補欠監査役	杉浦 秀樹	大日本塗料(株) 常勤監査役	新任

(※)重要な兼職等については、2023年4月1日現在の兼職等の状況を記載していますが、未定の場合は2月14日時点の状況を記載しています。

5. (参考) 2023年4月1日付 会長・社長・執行役員体制 (予定)

役位	氏名	業務分担	摘要
会長	御子神 隆		再任
社長	間野 裕一		再任
上席執行役員	Ken Barina	Mitsubishi Logisnext Americas Group Inc.社長 兼 Mitsubishi Logisnext Americas Inc.社長	再任
上席執行役員	石原 範光	調達本部長	再任
上席執行役員	荒木 正久	国内営業本部長	昇任
執行役員	Tapio Rummukainen	Mitsubishi Logisnext Europe B. V. 上級副社長	再任
執行役員	宇野 隆俊	CFO 経営戦略室長 財務本部担当	再任
執行役員	鳴川 浩志	グローバルコンポーネントテクノロジー(株) 社長	再任
執行役員	千葉 健吉	生産本部長	新任
執行役員	田中 一城	管理本部長	新任

以 上