



2025年1月27日

各 位

会 社 名 三井倉庫ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 古賀 博文
(コード番号 9302 東証プライム市場)
問合せ先 経営企画部 広報室長 牧野 佐知子
(TEL : 03-6400-8017)

ガバナンス強化に向けた取り組みと取締役候補者、監査役候補者の決定
ならびにグループ新経営体制に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2025年6月開催予定の第177回定時株主総会でご選任いただく取締役候補者、監査役候補者を決定いたしました。また、コーポレートガバナンス強化を目的とした当社取締役会の構成および当社グループ役員の役位見直しを行いましたので、本年4月1日及び定時株主総会以降のグループ新経営体制とあわせてお知らせいたします。

記

1.コーポレートガバナンス強化に向けた取り組み

(1) 当社における取締役会の構成について

より一層の透明性と専門性の確保、意思決定の多様化を図ることができる構成とします。

(2) 当社グループ役員の役位について

取締役会による監督機能を強化するとともに、迅速かつ柔軟に業務執行するため、取締役は「監督」を、執行役員は「業務執行」を担う役位とし役割を明確化します。なお、取締役は執行役員を兼務できるものとします。

この見直しの適用は、三井倉庫ホールディングス(株)においては2025年定時株主総会以降とし、当社グループの他の事業会社においては2025年4月1日とします。

2.当社役員の異動（2025年6月26日付）

（1）取締役候補者ならびに担当職務

氏名	新役職	現役職 (2025年4月1日付)	備考
古賀 博文 (こが ひろぶみ)	代表取締役社長 社長執行役員 グループCEO	代表取締役社長 グループCEO	再任 ※
中山 信夫 (なかやま のぶお)	代表取締役 専務執行役員 財務経理管掌 兼 最高財務責任者	代表取締役 専務取締役 財務経理管掌 兼 最高財務責任者	再任 ※
郷原 健 (ごうはら たけし)	取締役 常務執行役員 法務総務・リスク管理管掌 兼 コンプライアンス責任者	常務取締役 法務総務・リスク管理管掌 兼 コンプライアンス責任者	再任 ※
西村 健 (にしむら たけし)	取締役 常務執行役員 経営企画・広報・ESG・オペレーション統括管掌	常務執行役員 経営企画・広報・ESG・オペレーション統括管掌	新任
中野 泰三郎 (なかの たいざぶろう)	社外取締役	同左	再任
平井 孝志 (ひらい たかし)	社外取締役	同左	再任
菊地 麻緒子 (きくち まおこ)	社外取締役	同左	再任
月岡 隆 (つきおか たかし)	社外取締役	同左	再任
甲斐 順子 (かい じゅんこ)	社外取締役	補欠監査役	新任

（2）取締役の退任

氏名	新役職	現役職 (2025年4月1日付)	備考
桐山 智明 (きりやま ともあき)	常務執行役員 戦略営業・事業開発管掌	取締役 上級執行役員 戦略営業・事業開発管掌	退任
糸居 祐二 (いとい ゆうじ)	—	取締役 社長特命	退任

(3) 監査役候補者

氏名	新役職	現役職 (2025年4月1日付)	備考
三菅 文生 (みすげ ふみお)	常勤監査役	—	新任
川村 健 (かわむら けん)	社外監査役	—	新任
仲田 正史 (なかだ まさふみ)	社外監査役	—	新任

(4) 監査役の退任

氏名	新役職	現役職 (2025年4月1日付)	備考
石田 幸男 (いしだ ゆきお)	—	常任常勤監査役	退任
小澤 元秀 (おざわ もとひで)	—	社外監査役	退任

※今般の役員の見直しに伴うもの

2025年6月開催予定の定時株主総会において取締役候補者、及び監査役候補者の選任が承認された場合、当社は、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子、月岡隆、甲斐順子、三宅英貴、川村健、仲田正史（社外役員全員）を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

（次ページ以降、本年4月1日及び定時株主総会以降のグループ新経営体制及び組織図を記載）

以 上

1. 三井倉庫ホールディングス株式会社

(下線部: 変更箇所)

氏名	2025年6月定時株主総会以降		2025年4月1日		現在(2025年1月時点)	
	役位	担当	役位	担当	役位	担当
古賀 博文	代表取締役社長 社長執行役員	グループCEO 取締役会議長	代表取締役社長	グループCEO 取締役会議長	代表取締役社長	グループCEO 取締役会議長
		兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長		兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長		兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 代表取締役会長
中山 信夫	代表取締役 専務執行役員	財務経理管掌 兼 最高財務責任者	代表取締役 専務取締役	財務経理管掌 兼 最高財務責任者	代表取締役 専務取締役	財務経理管掌 兼 最高財務責任者
		兼 三井倉庫株式会社取締役		兼 三井倉庫株式会社取締役		兼 三井倉庫株式会社取締役
		兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社監査役		兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社監査役		兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社監査役
郷原 健	取締役 常務執行役員	法務総務・リスク管理管掌 兼 コンプライアンス責任者	常務取締役	法務総務・リスク管理管掌 兼 コンプライアンス責任者	常務取締役	法務総務・リスク管理管掌 兼 コンプライアンス責任者
		兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役		兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 監査役		兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役
桐山 智明	(取締役を退任、三井倉庫ホールディングス 常務執行役員に就任)		取締役 上級執行役員	戦略営業・事業開発管掌	取締役 上級執行役員	戦略営業・事業開発管掌
				兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション 株式会社取締役		兼 三井倉庫株式会社取締役
西村 健	取締役 常務執行役員	経営企画・広報・ESG・ オペレーション統括管掌	(三井倉庫ホールディングス 常務執行役員)		(三井倉庫ホールディングス 常務執行役員)	
		兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役				
中野 泰三郎	社外取締役		社外取締役		社外取締役	
平井 孝志	社外取締役		社外取締役		社外取締役	
菊地 麻緒子	社外取締役		社外取締役		社外取締役	
月岡 隆	社外取締役		社外取締役		社外取締役	
甲斐 順子	社外取締役		(三井倉庫ホールディングス 補欠監査役)		(三井倉庫ホールディングス 補欠監査役)	
糸居 祐三		(退任)	取締役	社長特命	取締役 上級執行役員	情報システム管掌

(次葉に続く)

1. 三井倉庫ホールディングス株式会社（続き）

（下線部：変更箇所）

氏名	2025年6月定時株主総会以降		2025年4月1日		現在（2025年1月時点）	
	役位	担当	役位	担当	役位	担当
桐山 智明	常務執行役員	戦略営業・事業開発管掌	（三井倉庫ホールディングス 取締役上級執行役員）		（三井倉庫ホールディングス 取締役上級執行役員）	
		兼 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社取締役 兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役				
田中 英介	常務執行役員	人事・HR管掌	常務執行役員	人事・HR管掌	常務執行役員	人事・HR管掌
		兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役		兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役		兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役
		兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役		兼 三井倉庫トランスポート株式会社取締役		
西村 健	（三井倉庫ホールディングス 取締役に就任）		常務執行役員	経営企画・広報・ESG・オペレーション統括管掌	常務執行役員	経営企画・広報・ESG・オペレーション統括管掌
				兼 三井倉庫株式会社取締役 兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社取締役		
伊藤 智光	（三井倉庫 上級執行役員）		（ <u>退任</u> ：三井倉庫 上級執行役員に就任）		上級執行役員	戦略営業・事業開発担当
桜田 浩策	上級執行役員	不動産事業担当 兼 不動産事業部長	上級執行役員	不動産事業担当 兼 不動産事業部長	執行役員	不動産事業担当 兼 不動産事業部長
佐野 直人	上級執行役員	情報システム担当	上級執行役員	情報システム担当	執行役員	情報システム担当
百留 一浩	執行役員	関連事業担当	執行役員	関連事業担当	執行役員	関連事業担当
		兼 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長		兼 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長		兼 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長
関野 淳久	執行役員	経営企画・広報・ESG担当	執行役員	経営企画・広報・ESG担当	執行役員	経営企画・広報・ESG担当
宮島 宏之	（三井倉庫ロジスティクス 取締役上級執行役員）		（ <u>退任</u> 三井倉庫ロジスティクス 取締役上級執行役員に就任）		執行役員	関連事業担当
				兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社執行役員		
富岡 進一郎	執行役員	戦略営業・事業開発担当	執行役員	戦略営業・事業開発担当	（三井倉庫 P&M推進部長）	

（次葉に続く）

1. 三井倉庫ホールディングス株式会社（続き）

（下線部：変更箇所）

氏名	2025年6月定時株主総会以降		2025年4月1日		現在（2025年1月時点）	
	役位	担当	役位	担当	役位	担当
木納 裕	常任常勤監査役		常勤監査役		常勤監査役	
		兼 三井倉庫株式会社監査役		兼 <u>三井倉庫株式会社監査役</u>		兼 <u>三井倉庫ロジスティクス株式会社監査役</u>
三菅 文生	常勤監査役		（三井倉庫ホールディングスリスク管理部）		（三井倉庫ホールディングスリスク管理部長）	
		兼 三井倉庫ロジスティクス株式会社監査役		兼 <u>三井倉庫ロジスティクス株式会社監査役</u>		
三宅 英貴	社外監査役		社外監査役		社外監査役	
川村 健	社外監査役			—		—
仲田 正史	社外監査役			—		—
石田 幸男		（ <u>退任</u> ）	常任常勤監査役		常任常勤監査役	
					兼 <u>三井倉庫株式会社監査役</u>	
小澤 元秀		（ <u>退任</u> ）	社外監査役		社外監査役	

2. 三井倉庫株式会社

(下線部:変更箇所)

氏名	2025年6月定時株主総会以降		2025年4月1日		現在(2025年1月時点)	
	役位	担当	役位	担当	役位	担当
久保 高伸	代表取締役会長	取締役会議長 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役	代表取締役会長	取締役会議長 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役	代表取締役会長	取締役会議長 兼 三井倉庫エクスプレス株式会社 取締役
鳥井 宏	代表取締役 社長執行役員	最高経営責任者	代表取締役 社長執行役員	最高経営責任者	代表取締役社長	最高経営責任者 兼 営業部門長
若野 英樹	取締役 常務執行役員	港湾運送事業部門長	取締役 常務執行役員	港湾運送事業部門長	常務取締役	港湾運送事業部門長
金井 重樹	取締役 上級執行役員	海外物流事業部門長	取締役 上級執行役員	海外物流事業部門長	取締役 上級執行役員	海外物流事業部門長
中西 紀之	取締役 上級執行役員	国内物流事業部門長 兼 オペレーション統括担当	取締役 上級執行役員	国内物流事業部門長 兼 オペレーション統括担当	取締役 上級執行役員	国内物流事業部門長 兼 オペレーション統括担当
藤巻 一義	取締役 上級執行役員	港湾運送事業担当	取締役 上級執行役員	港湾運送事業担当	取締役 上級執行役員	港湾運送事業担当
中山 信夫	取締役		取締役		取締役	
西村 健	取締役		取締役			—
桐山 智明		—		(<u>退任</u>)	取締役	
北野 摩久	上級執行役員	営業部門長	上級執行役員	営業部門長	執行役員	アジアパシフィック事業統括
伊藤 智光	上級執行役員	アジアパシフィック事業統括	上級執行役員	アジアパシフィック事業統括	(三井倉庫ホールディングス 上級執行役員)	
山下 秀明	執行役員	欧州事業統括 兼 海外管理担当 兼 海外管理部長	執行役員	欧州事業統括 兼 海外管理担当 兼 海外管理部長	執行役員	欧州事業統括 兼 海外管理担当 兼 海外管理部長
濱野 浩之	執行役員	米州事業統括 兼 米州事業部長 兼 アメリカ事業責任者	執行役員	米州事業統括 兼 米州事業部長 兼 アメリカ事業責任者	執行役員	米州事業統括 兼 米州事業部長 兼 アメリカ事業責任者
福田 智明	執行役員	関西支社長	執行役員	関西支社長	執行役員	関西支社長
鈴木 一豊	執行役員	営業担当	執行役員	営業担当	執行役員	営業担当
甲斐 英樹	執行役員	営業特命担当	執行役員	営業特命担当	執行役員	営業特命担当
田中 忠司		—		(<u>退任</u>)	執行役員	中部支社長
木納 裕	監査役		監査役			—
石田 幸男		—		(<u>退任</u>)	監査役	

3. 三井倉庫エクスプレス株式会社

(下線部: 変更箇所)

氏名	2025年6月定時株主総会以降		2025年4月1日		現在(2025年1月時点)	
	役位	担当	役位	担当	役位	担当
古賀 博文	代表取締役会長		代表取締役会長		代表取締役会長	
一柳 尚成	代表取締役 社長執行役員		代表取締役 社長執行役員		代表取締役社長	
高橋 秀郎	取締役 常務執行役員	品質・改善推進管掌 兼 オペレーション部門管掌	取締役 常務執行役員	品質・改善推進管掌 兼 オペレーション部門管掌	(三井倉庫エクスプレス 顧問)	
徳光 香彦	取締役 上級執行役員	管理部門管掌 兼 営業統括管掌	取締役 上級執行役員	管理部門管掌 兼 営業統括管掌	取締役	管理部門管掌 兼 営業統括管掌
久保 高伸	取締役		取締役		取締役	
廣 展成		—		(<u>退任</u>)	常務取締役	品質・改善推進管掌 兼 オペレーション部門管掌
栗田 忠久	執行役員	業務担当 兼 海外現地法人担当 兼 米州・欧州アフリカ担当 兼 中部業務部長	執行役員	業務担当 兼 海外現地法人担当 兼 米州・欧州アフリカ担当 兼 中部業務部長	執行役員	業務担当 兼 海外現地法人担当 兼 米州・欧州アフリカ担当 兼 中部業務部長
木元 郷	執行役員	航空調達・混載担当 兼 一般営業担当 兼 関東営業部長	執行役員	航空調達・混載担当 兼 一般営業担当 兼 関東営業部長	執行役員	航空調達・混載担当 兼 一般営業担当
鶴山 達也	執行役員	中国・アジア担当	執行役員	中国・アジア担当	執行役員	中国・アジア担当
		兼 MSE CHINA (BEIJING) CO., LTD. (MSE北京) 董事長		兼 MSE CHINA (BEIJING) CO., LTD. (MSE北京) 董事長		兼 MSE CHINA (BEIJING) CO., LTD. (MSE北京) 董事長
岡本 真一	執行役員	トヨタ営業担当	執行役員	トヨタ営業担当	執行役員	トヨタ営業担当
郷原 健	監査役		監査役		監査役	
尾上 恭吾	監査役		監査役		監査役	

4. 三井倉庫ロジスティクス株式会社

(下線部:変更箇所)

氏名	2025年6月定時株主総会以降		2025年4月1日		現在(2025年1月時点)	
	役位	担当	役位	担当	役位	担当
石川 輝雄	代表取締役 社長執行役員	最高経営責任者 兼 オペレーション本部長	代表取締役 社長執行役員	最高経営責任者 兼 オペレーション本部長	代表取締役 社長執行役員	最高経営責任者 兼 オペレーション本部長
松川 健一	取締役 上級執行役員	営業本部長 兼 ビジネスソリューション統括	取締役 上級執行役員	営業本部長 兼 ビジネスソリューション統括	取締役 執行役員	営業本部長 兼 ビジネスソリューション統括
宮島 宏之	取締役 上級執行役員	経営管理本部長	取締役 上級執行役員	経営管理本部長	執行役員	経営管理統括
田中 英介	取締役		取締役		取締役	
西村 健	取締役		取締役			—
松井 博文		—		(退任)	取締役執行役員	経営管理本部長
郷原 健		—		(退任)	取締役	
上田 邦雄		—		(退任)	執行役員	西日本統括
小竹 勝		—		(退任)	執行役員	東日本統括
三菅 文生	監査役		監査役			—
木納 裕		—		(退任)	監査役	

5. 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社

(下線部: 変更箇所)

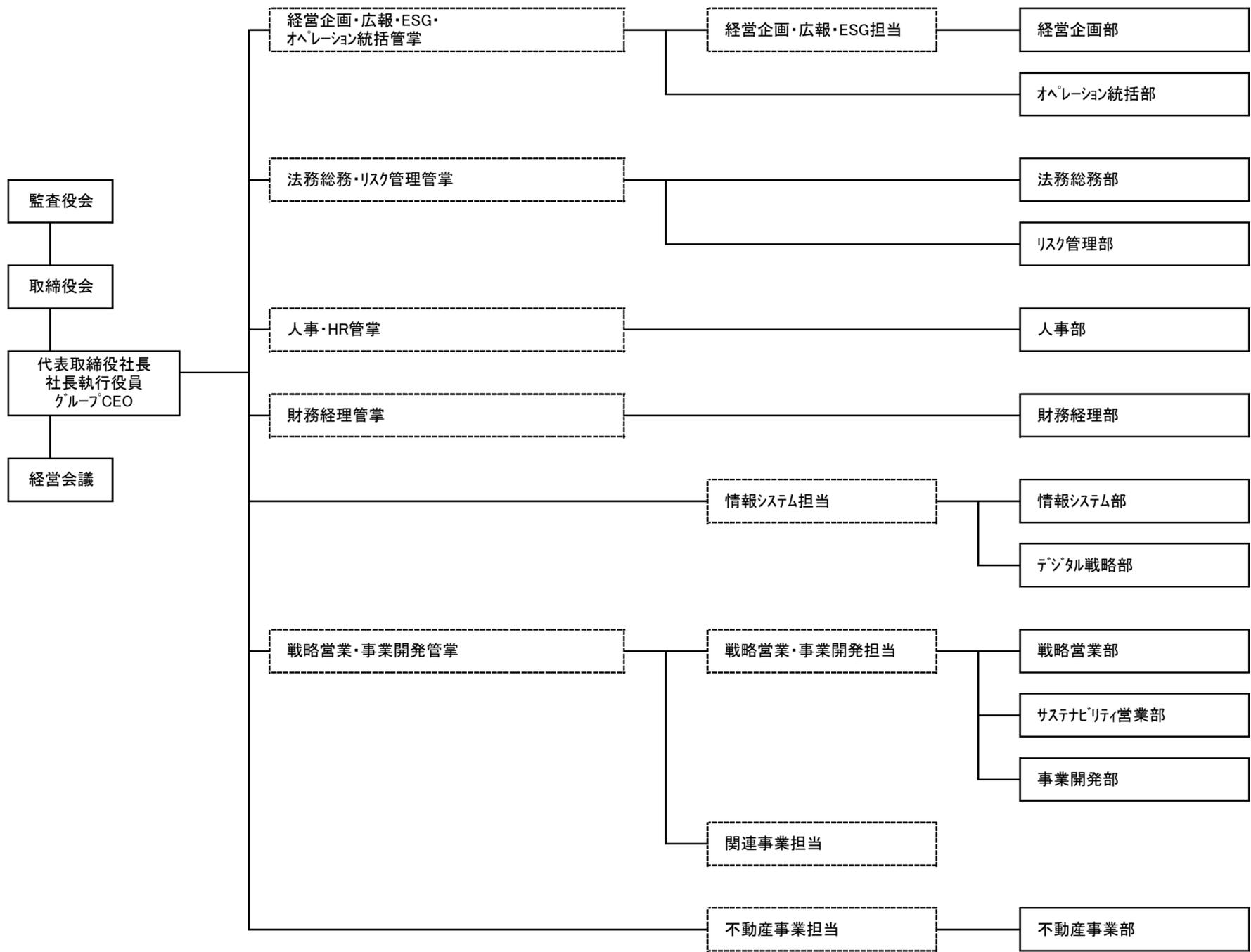
氏名	2025年6月定時株主総会以降		2025年4月1日		現在(2025年1月時点)	
	役位	担当	役位	担当	役位	担当
関取 高行	代表取締役 社長執行役員		代表取締役 社長執行役員		代表取締役社長	
稲村 明雄	取締役 上級執行役員	コーポレート管掌 兼 物流企画担当	取締役 上級執行役員	コーポレート管掌 兼 物流企画担当	取締役	ソニ-物流企画管掌、 総合企画管掌、人事・総務管掌
桐山 智明	取締役		取締役		取締役	
大嶋 祐一	取締役		取締役		取締役	
須藤 尚之	取締役		取締役		取締役	
芳賀 丈治	常務執行役員	事業管掌 兼 国際事業/事業開発担当	常務執行役員	事業管掌 兼 国際事業/事業開発担当	上級執行役員	国際事業/事業企画担当
太田 尚宏	上級執行役員	ロジスティクスオペレーションサービス 株式会社 代表取締役社長	上級執行役員	ロジスティクスオペレーションサービス 株式会社 代表取締役社長	上級執行役員	ロジスティクスオペレーションサービス 株式会社 代表取締役社長 兼 (MSCS) 経理・財務担当
高橋 勇	執行役員	MS Supply Chain Solutions (Malaysia)Sdn.Bhd. Managing Director	執行役員	MS Supply Chain Solutions (Malaysia)Sdn.Bhd. Managing Director	執行役員	MS Supply Chain Solutions (Malaysia)Sdn.Bhd. Managing Director
船津 淳	執行役員	国内事業担当	執行役員	国内事業担当		(MSCS Thailand MD)
齋藤 壽伸		(ロジスティクスオペレーションサービス 常務取締役)	(退任:ロジスティクスオペレーションサービス(株)常務取締役(に就任))		執行役員	国内事業担当
中山 信夫	監査役		監査役		監査役	

6. 三井倉庫トランスポート株式会社

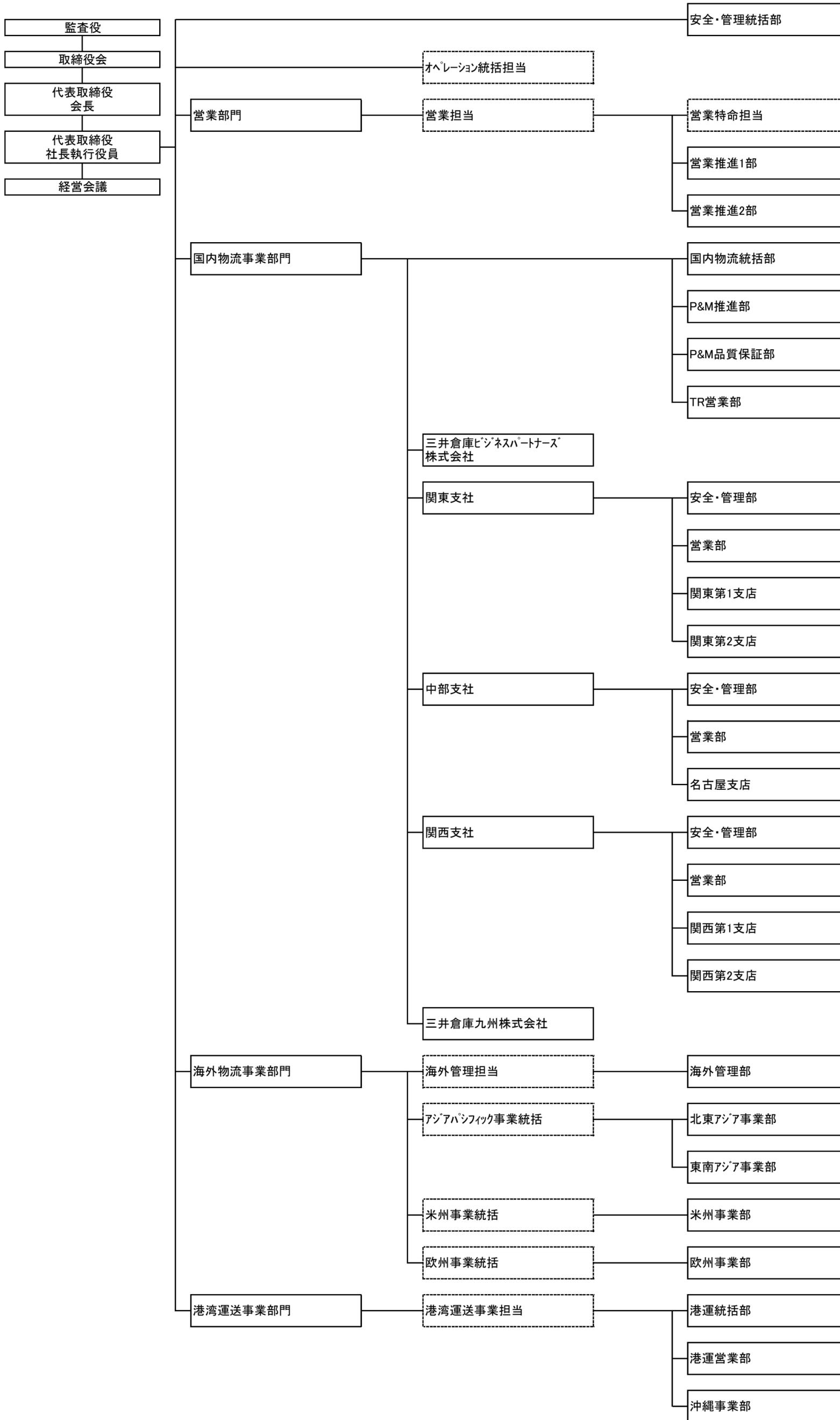
(下線部:変更箇所)

氏名	2025年6月定時株主総会以降		2025年4月1日		現在(2025年1月時点)	
	役位	担当	役位	担当	役位	担当
重村 篤志	代表取締役社長		代表取締役社長		代表取締役社長	
渡部 智	常務取締役		常務取締役		常務取締役	
渡部 尚	取締役		取締役		取締役	
桐山 智明	取締役		取締役		取締役	
田中 英介	取締役		取締役			—
古根川 太志		—		(<u>退任</u>)	常務取締役	事業統括・CSR推進管掌
中山 信夫	監査役		監査役		監査役	

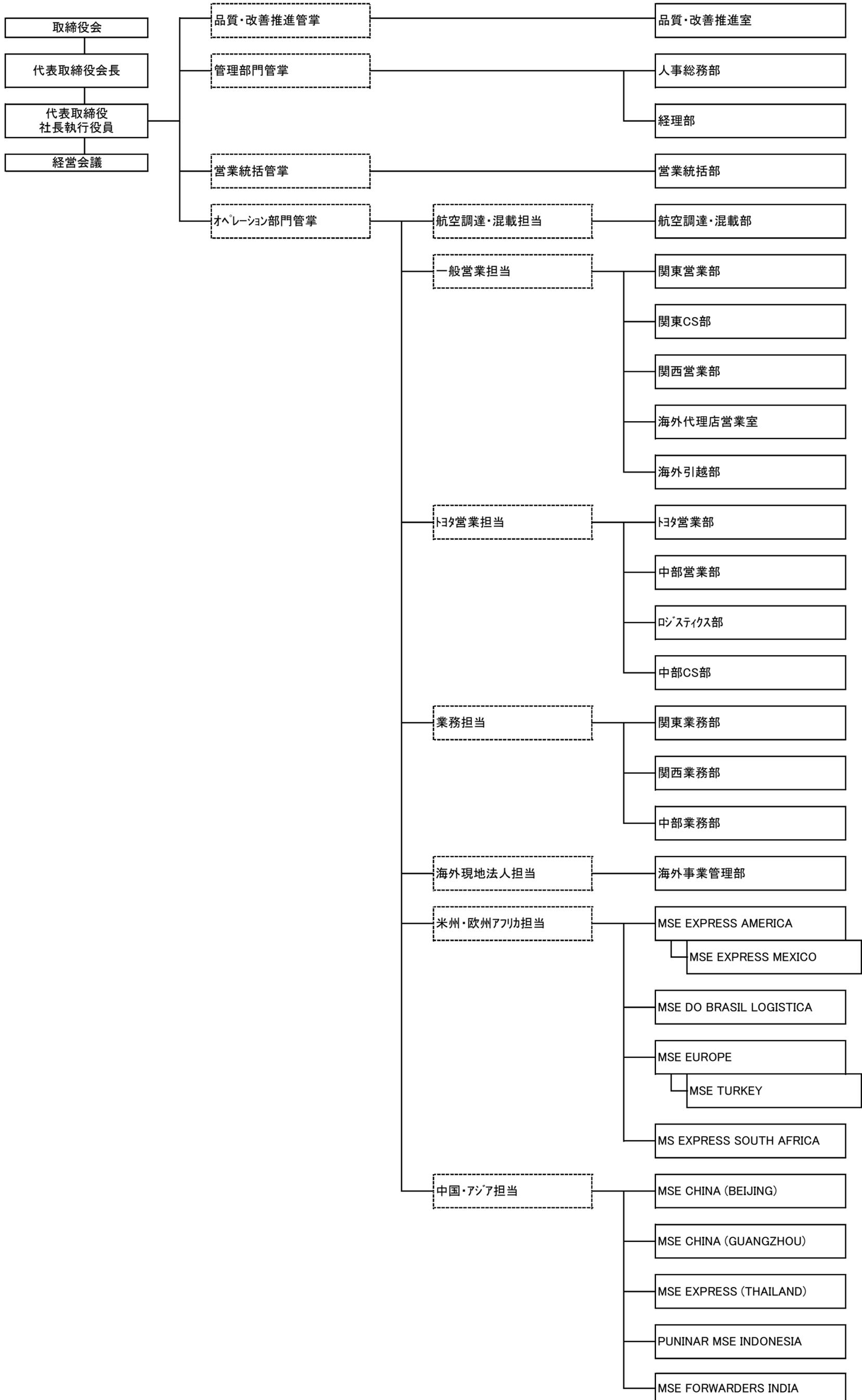
1. 三井倉庫ホールディングス株式会社（2025年4月1日および2025年定時株主総会以降<予定>）



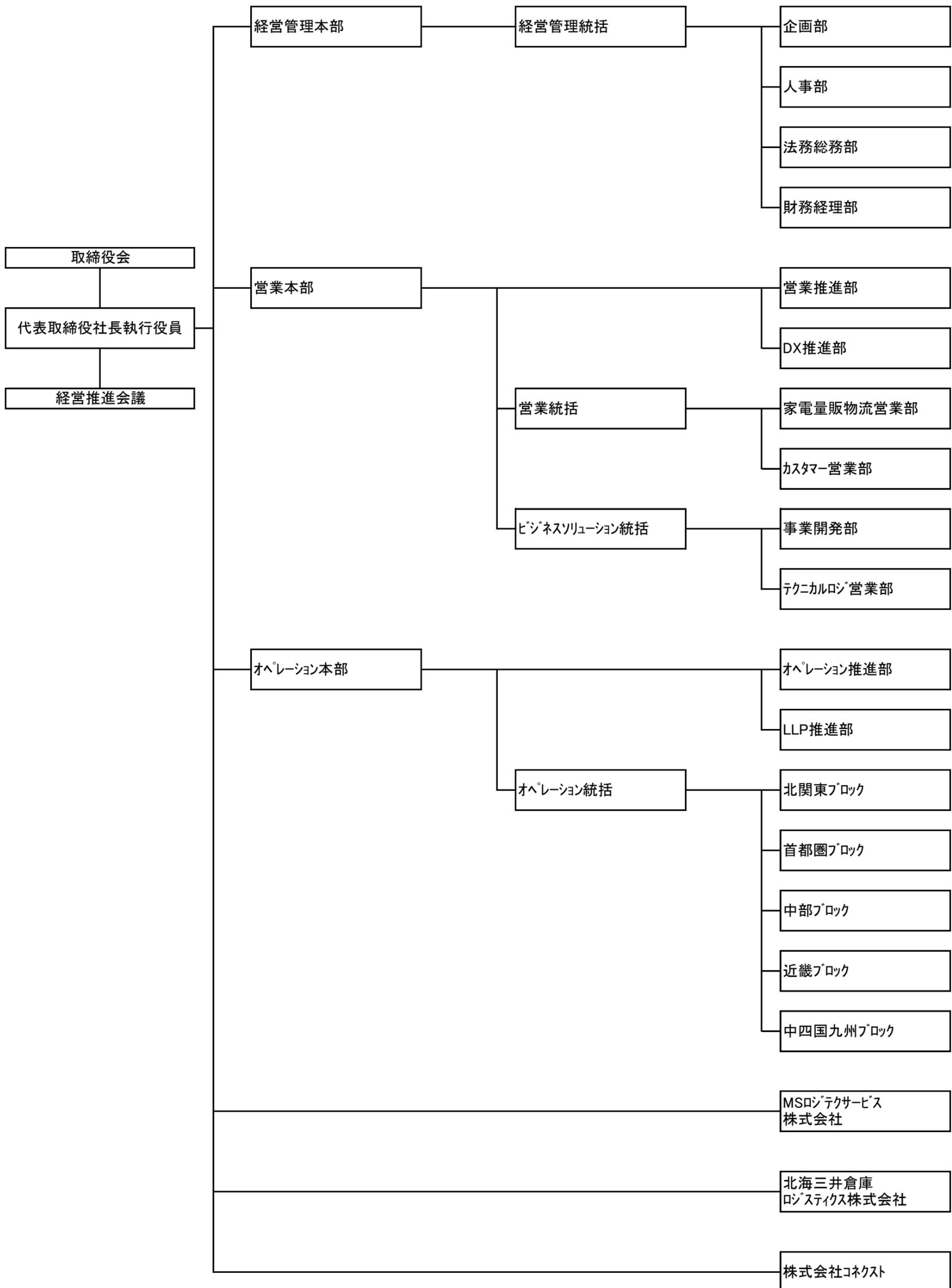
2. 三井倉庫株式会社 (2025年4月1日および2025年定時株主総会以降<予定>)



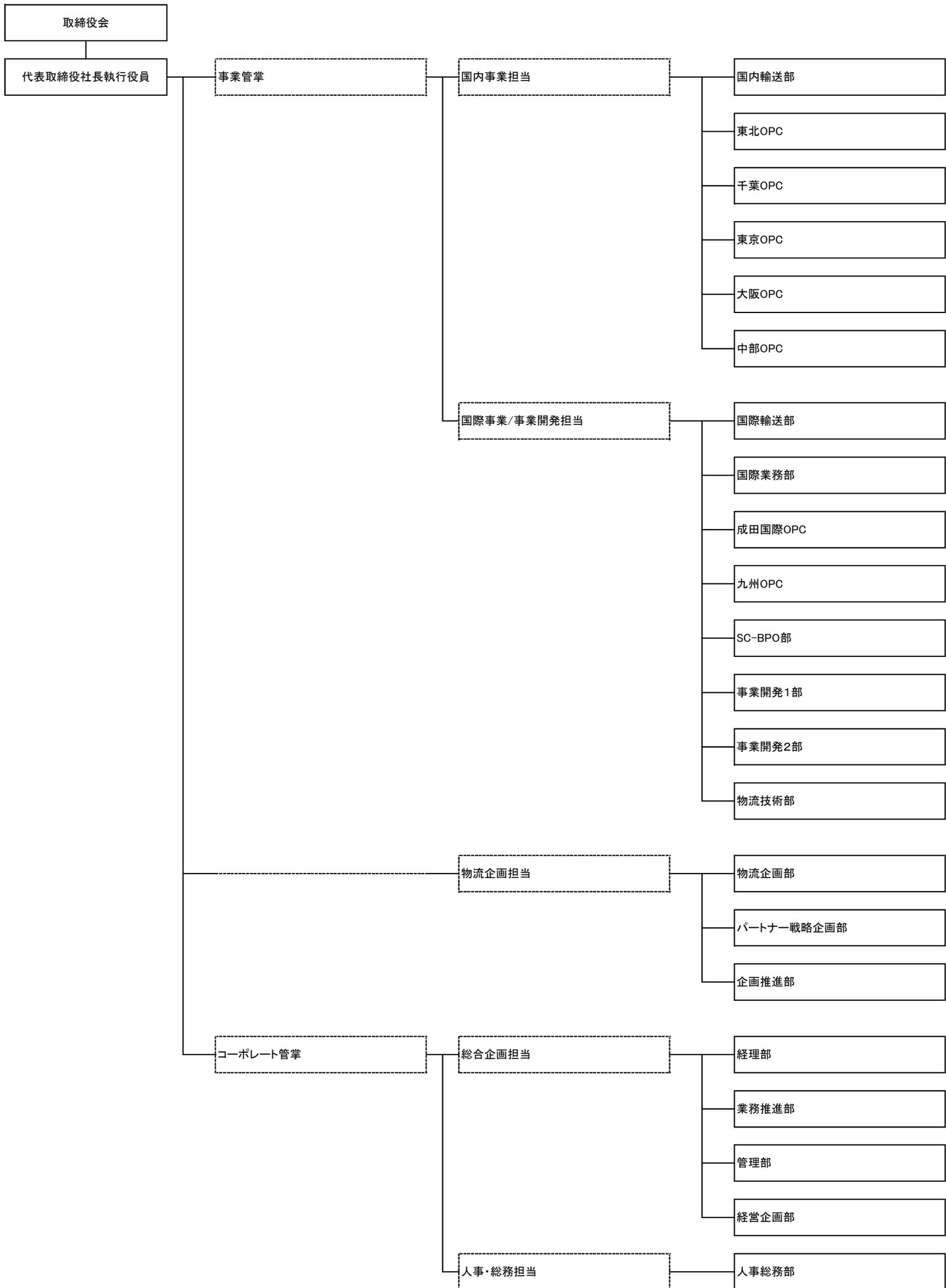
3. 三井倉庫エクスプレス株式会社 (2025年4月1日および2025年定時株主総会以降<予定>)



4. 三井倉庫ロジスティクス株式会社（2025年4月1日および2025年定時株主総会以降<予定>）



5. 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 (2025年4月1日および2025年定時株主総会以降<予定>)



6. 三井倉庫トランスポート株式会社 (2025年4月1日および2025年定時株主総会以降<予定>)

