



2021年2月26日

各位

会社名 三菱倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 藤倉 正夫
(コード：9301、東証第1部)
問合せ先 人事部長 栗俣 力
(TEL 03-3278-6647)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
しょうじ てつや 庄司 哲也 (1954年2月28日生)	1977年4月 日本電信電話公社入社 2006年6月 西日本電信電話株式会社 取締役人事部長 2009年6月 日本電信電話株式会社 取締役総務部門長 2012年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長 2015年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 2020年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 相談役(現在) 2020年12月 サークレイス株式会社 社外取締役(現在)
きむら かずこ 木村 和子 (1951年5月1日生)	1976年4月 厚生省(現 厚生労働省)入省 1996年7月 世界保健機関医薬品部出向 1999年7月 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構出向 2000年4月 金沢大学 医薬保健研究域薬学系国際保健薬学研究室教授 2013年6月 アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役 2013年9月 一般社団法人医薬品セキュリティ研究会 代表理事(現在) 2017年4月 国立大学法人金沢大学 名誉教授(現在) 2017年10月 国立大学法人金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科特任教授(現在) 2019年6月 タカラバイオ株式会社 社外取締役(現在)

※なお、庄司哲也氏及び木村和子氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 選任の理由

(1) 庄司哲也氏

長年にわたりエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)の経営に携わり、また、当社が進めるデジタル新技術を活用した業務革新等に対して豊富な知識と経験を有しております。同氏の高い識見と有益なアドバイスを当社の経営に役立てることが、当社の成長と企業価値向上に有益であり、独立した客観的な立場から、当社経営陣・取締役に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であると考えためであります。

(2) 木村和子氏

薬学博士として、厚生省勤務を経て、世界保健機関等の外部機関の要職及び国立大学法人金沢大学教授を歴任し、また、当社の主力・注力分野である医療・ヘルスケア等に対して豊富な知識と経験を有しております。同氏の高い識見に加え、女性の活躍をはじめとするダイバーシティの観点からの有益なアドバイスを当社の経営に役立てることが、当社の成長と企業価値向上に有益であり、独立した客観的な立場から、当社経営陣・取締役に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であると考えためであります。

以 上