



平成 27 年 3 月 19 日

各 位

会 社 名 東 海 運 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 壁 谷 泰 雄
(コード番号：9380 東証第一部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 湯 川 次 郎
(TEL. 03-6221-2203)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 19 日開催の当社取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任を内定いたしましたのでお知らせいたします。

本件人事につきましては、平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 114 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 選任の目的

経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 1 名を選任する。

2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当社の株式
彌富 悠子 (昭和 20 年 2 月 4 日)	昭和 59 年 4 月弁護士登録、同年同月加嶋法律事務所入所現在に至る。	0 株

※ 彌富悠子氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外取締役の候補者であります。同氏と当社との間には利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく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あります。

3. 就任予定日

平成 27 年 6 月下旬予定の第 114 回定時株主総会開催日

以上