



平成 27 年 3 月 31 日

各 位

会社名 明 治 海 運 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長CEO 内田 和也
(コード番号 9115 東証 第1部)
問合せ先 常務執行役員 笹原 弘崇
電話番号 (03) 3792-0811

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を決定または内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、第 161 回定時株主総会日付の事項に関しましては、平成 27 年 6 月下旬に開催予定の同株主総会及びその後の取締役会、監査役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 平成 27 年 4 月 1 日付

1) 取締役の変動

取締役常務執行役員 水野 敏郎 (現 取締役執行役員)

2) 執行役員の変動

常務執行役員 高橋 正次 (現 執行役員)

3) 新任執行役員

執行役員 比嘉 一正 (現 サフィールリゾート (株) 取締役)

4) 平成 27 年 4 月 1 日以降の役員の体制・担当等

役職	氏名	担当等
代表取締役 社長 CEO	内田 和也	最高経営責任者
代表取締役 専務取締役 COO	丑嶋 淳	最高執行責任者、関連事業管掌、社長補佐
代表取締役 専務取締役 COO	内田 貴也	最高執行責任者、海運、船舶管理管掌、経営企画担当
常務取締役	土谷 信雄	海運担当
取締役常務執行役員	吉田 茂	総務・経理統括
取締役常務執行役員	水野 敏郎	総務・経理統括補佐、経理担当
取締役執行役員	丹生 雅之	関連事業担当
取締役執行役員	本山 喜久彦	海上安全技術担当
常勤監査役	藤井 照雄	
社外監査役	大野 勝久	
社外監査役	松浦 明人	
社外監査役	米山 茂	
常務執行役員	笹原 弘崇	総務担当
常務執行役員	高橋 正次	船舶管理担当
執行役員	嶋津 薫	経営企画担当補佐
執行役員	富岡 良典	関連事業担当補佐
執行役員	小谷 栄一	関連事業担当補佐
執行役員	菊池 裕	船舶管理担当補佐
執行役員	比嘉 一正	関連事業担当補佐

2. 第 161 回定時株主総会日付（平成 27 年 6 月下旬）

1) 新任取締役候補者

取締役常務執行役員	笹原 弘崇（現 常務執行役員）
取締役常務執行役員	高橋 正次（平成 27 年 4 月 1 日現在 常務執行役員）
社外取締役	大野 勝久（現 社外監査役）
社外取締役	長谷 吉博（現 一般社団法人 産業環境管理協会 執行理事）

2) 退任予定監査役

大野 勝久

3) 新任監査役候補者

社外監査役 遠藤 克博（現 遠藤克博税理士事務所 税理士）

4) 第 161 回定時株主総会日付（平成 27 年 6 月下旬）以降の役員の体制・担当等

上記 1) 乃至 3) の異動の他は「平成 27 年 4 月 1 日以降の役員の体制・担当等」の通りとします。

以 上