



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 NSユニテッド海運株式会社
代表者名 代表取締役社長 小島 徹
コード番号 9110 東証第一部
問合せ先 総務グループリーダー 吉川 誠
(TEL 03-6895-6232)

役員人事内定の件

当社は、本日開催の取締役会において、来る 2016 年 6 月 28 日開催予定の第 90 回定時株主総会に付議予定の取締役候補者を別紙のとおり決議し、同総会後の取締役会における各取締役/執行役員役職、担当職務の選定、同じく同総会後の監査役会における監査役の選定について、別紙の通り内定致しましたのでお知らせ致します。

以 上

添付資料 別紙 1, 2

(別紙1)

2016年4月28日
NSユニテッド海運(株)

役員の変動
(2016年6月28日予定)

1. 新任取締役候補者

(新)
取締役 木下 雅之

(現)
三井物産株式会社 取締役
(6月21日付同社顧問就任予定)

2. 昇任予定の執行役員

(新)
常務執行役員 小山田 充宏

(現)
当社執行役員

3. 退任予定の執行役員

(現)
常務執行役員 三田 弘

(退任後の就任予定先)
当社特命シニアアドバイザー就任予定、当社
油送船グループ担当役員に協力
(NSユニテッドタンカー(株)代表取締役
社長 継続予定)

4. 退任予定の監査役

(現)
監査役(非常勤) 坂本 好生

(退任後の就任予定先)
当社シニアアドバイザー就任予定

5. 選任予定の補欠監査役

補欠監査役 中田 義文

(現)
当社執行役員

以上

(別紙2)

2016年4月28日
NSユニテッド海運(株)

各取締役/執行役員の役職、担当職務、及び各監査役の常勤・非常勤の体制
(2016年6月28日開催予定の株主総会後の取締役会、監査役会にて正式決定)

代表取締役社長・ 社長執行役員	小島 徹	
取締役・ 専務執行役員	平松 宏	経理グループ担当、油送船グループ担当、IR担当
取締役・ 常務執行役員	菅原 泰	鉄鋼原料グループ担当
取締役・ 常務執行役員	三浦 和也	安全管理グループ担当、技術職人事・労務事項につき総務グループ担当役員に協力
取締役・ 常務執行役員	矢口 新	石炭グループ担当
取締役 (非常勤)	谷水 一雄	
取締役 (非常勤)	端山 真吾	
取締役 (非常勤)	木下 雅之	(独立役員)
常務執行役員	峯村 保広	不定期船グループ担当、近海グループ担当
常務執行役員	小山田 充宏	企画グループ管掌、総務グループ担当、 内部統制・企業倫理担当、船員関係業務に 関し安全管理グループ担当役員に協力
執行役員	中田 義文	企画グループ担当、石炭グループ担当役員補佐、 海外船舶管理関係業務に関し船舶管理グループ 担当役員に協力

執行役員	石川 寛二	船舶管理グループ担当
執行役員	福田 和志	不定期船グループリーダー委嘱
執行役員	宮井 成彦	近海グループリーダー委嘱
執行役員	吉川 誠	鉄鋼原料グループリーダー委嘱

※常勤監査役 野口 政明

※監査役(非常勤) 高畑 尚紀 (独立役員)

※監査役(非常勤) 三谷 康人 (独立役員)

(※は、社外監査役を示す)

以 上