



2019年5月14日

各 位

会 社 名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
(コード番号: 9308 東証第一部)
問合せ先 コーポレートマネジメント部 加藤 貴子
(TEL. 03-5548-8613)

新任社外監査役候補者の選任および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、2019年6月21日開催予定の第99回定時株主総会にて、下記のとおり新任社外監査役の選任について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任社外監査役候補者

氏 名： やまだ はるひこ 山田 治彦
生年月日： 1956年9月27日生

2. 略歴

1980年9月	東京商科学院講師
1982年2月	監査法人井上達雄会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
1991年9月	井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
1993年10月	朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
2003年7月	有限責任あずさ監査法人代表社員（現パートナー）（現任） （2019年6月退任予定）
2013年7月	日本公認会計士協会 副会長（現任）（2019年7月退任予定）
2013年7月	一般財団法人会計教育研修機構 理事（現任）
2016年7月	公益財団法人財務会計基準機構 理事（現任）

3. 選任理由

山田治彦氏は、公認会計士としての専門的な見識を当社の経営に活かし、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

また、山田治彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 退任予定社外監査役

社外監査役 尾崎輝郎氏は、第99回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い退任予定です。

以上