



2021年5月14日

各位

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

新任社外取締役候補者および新任社外監査役候補者の選任
 並びに役員の異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、2021年6月23日開催予定の第101回定時株主総会にて、下記のとおり新任社外取締役および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. 新任社外取締役候補者

氏名：村上 章二

生年月日：1956年1月12日生

(略歴)

略 歴	
1978年4月	日本郵船株式会社入社
2007年4月	同経営委員 物流グループ長
2007年6月	同経営委員兼郵船航空サービス株式会社(現郵船ロジスティクス株式会社)社外取締役
2008年4月	同経営委員兼郵船航空サービス株式会社(現郵船ロジスティクス株式会社)取締役執行役員
2010年10月	郵船ロジスティクス株式会社取締役執行役員
2011年4月	同取締役常務執行役員
2013年4月	同代表取締役専務執行役員
2017年6月	同専務執行役員
2019年4月	同顧問
2020年1月	神原ロジスティクス株式会社社外取締役(現任)
2021年4月	ツネインCバリューズ株式会社顧問(現任)

※村上章二氏は、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、会社法第2条第15号に規定される当社の社外取締役に就任する予定です。

また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

※村上章二氏は、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、大規模買付行為等に対する対抗

措置、および、本定時株主総会で本日付け適時開示（「特定の株主グループを対象とした当社株式の大規模買付行為等および濫用的株主権行使への対応策（買収防衛策）の導入ならびに当該買収防衛策の導入に伴う現行の当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の廃止について」）のプランが承認可決された場合には、濫用的株主権行使に対する対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、その判断の客観性および合理性を担保することを目的として当社取締役会が設置している独立委員会の委員として選任される予定です。

（選任理由）

村上章二氏は、海上運送業を中心とした総合物流事業を営む企業グループでの物流部門の立ち上げ及びその事業規模拡大に実績を持ち、ロジスティクス分野についての深い知見及び広い人脈を有しております。さらに、経営者としても豊富な経験と幅広い見識があります。同氏が社外取締役に選任された場合は、それらの知見を当社経営に反映し、業務執行の監督や経営全般に関する助言等、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待しております。

2. 退任予定社外取締役

社外取締役 川崎清隆氏は、第 101 回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任予定です。

3. 新任社外監査役候補者

氏名： しみず ゆたか
清水 豊

生年月日： 1972 年 4 月 11 日生

（略歴）

略 歴	
2001 年 10 月	弁護士登録 東京丸の内法律事務所入所
2011 年 1 月	同事務所パートナー（現任）
2014 年 7 月	株式会社シバタ社外監査役（現任）
2017 年 12 月	医療法人社団緑風会監事（現任）
2018 年 12 月	トライアンフィールドホールディングス株式会社社外監査役（現任）
2020 年 5 月	医療法人社団頭頸部免疫栄養研究所監事（現任）

※清水豊氏は、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、会社法第 2 条第 16 号に規定される当社の社外監査役に就任する予定です。また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

（選任理由）

清水豊氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有しております。そ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。

4. 退任予定社外監査役

社外監査役 田中正人氏は、第 101 回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任予定です。

以上