



2022年5月20日

各 位

会 社 名 乾汽船株式会社
(コード番号：9308 東証スタンダード)
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
問合せ先 執行役員総務・経理担当
加藤 貴子
(TEL. 03-5548-8613)

新任監査役候補者の選任及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、2022年6月22日開催予定の第102回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）にて、下記のとおり新任監査役2名の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任監査役候補者

(1) 氏 名 : わたらい よしのり 渡来 義規

生年月日 : 1954年9月25日生

(略歴)

略 歴	
1977年4月	近鉄航空貨物株式会社（現株式会社近鉄エクスプレス）入社
1998年7月	同京浜国際支店長
2001年10月	同輸出営業部長
2006年1月	同東南アジア・中近東本部長
2010年6月	同常務取締役 東アジア・オセアニア本部長
2011年6月	同常務取締役 グループ経営戦略本部長
2013年6月	同専務取締役 グループ経営戦略本部長
2017年6月	同特別顧問
2019年9月	AFRO-ASIA SHIPPING CO (PTE) LTD. Singapore Advisor (現任)
2019年9月	ROBINSON DEVELOPMENT (PTE) LTD. Singapore Alternate Director (現任)

※渡来義規氏は、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)

渡来義規氏は、航空貨物輸送、海上貨物輸送、ロジスティクスを中心とした企業グループでの経営

者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏が監査役に選任された場合は、それらの知見を当社の監査に活かし、今後当社監査役として監査・監督機能を十分発揮し、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査役候補者としております。

なお、同氏は常勤監査役としての就任を予定しております。

(2) 氏名： 上野 祐二

生年月日： 1958年12月3日生

(略歴)

略 歴	
1981年4月	当社入社
2003年6月	株式会社イヌイシステムズ 取締役
2013年4月	当社倉庫事業部長
2014年10月	同倉庫業務部長
2019年6月	東京団地倉庫株式会社 常勤監査役 (現任)

(選任理由)

上野祐二氏は、当社倉庫事業部門及び子会社役員を通じて、倉庫事業分野・会社経営における豊富な知識・経験等を有しております。また、2019年6月からは東京団地倉庫株式会社常勤監査役を務めており、今後当社監査役として監査・監督機能を十分発揮し、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査役候補者としております。

なお、同氏は非常勤監査役としての就任を予定しております。

2. 退任予定監査役

常勤監査役 加島昭久氏は、本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