



2022年7月15日

各 位

会社名 株式会社海帆  
代表者名 代表取締役 國松 晃  
(コード番号: 3133 東証グロース)  
問合せ先 管理本部長 水谷 準一  
(TEL. 052-586-2666)

### 代表取締役の追加選任に関するお知らせ

当社は、2022年7月15日開催の取締役会において、代表取締役の異動（追加選任）について下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1、代表取締役の異動（追加選任）

##### (1) 異動の理由

当社は、6月15日に開示しました「役員の変動に関するお知らせ」のとおり、今後の事業拡大に向けた提案や業務の執行を機動的に行うことを目的とし、吉川元宏を社外取締役から取締役としましたが、今後の戦略実行を加速させるため、代表取締役として追加選任を行い、意思決定及び業務執行の迅速化を図ることといたしました。

##### (2) 異動の内容

代表取締役副社長 吉川 元宏（現 取締役）

##### (3) 異動日

2022年7月15日

#### 2、2022年7月15日付役員体制

##### (1) 取締役

代表取締役社長	國松 晃
代表取締役副社長	吉川 元宏
取締役	守田 直貴
取締役（社外取締役）	平林 茂
取締役（社外取締役）	岡本 昭彦

(2) 監査役

常勤監査役（社外監査役） 神田 敏行  
監査役（社外監査役） 細野 順三  
監査役（社外監査役） 竹尾 卓朗

(3) 執行役員

執行役員 水谷 準一  
執行役員 伊藤 孝弘

3、異動となる取締役の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有株式数
よしかわ もとひろ 吉川 元宏 (1977年6月17日)	2000年4月 コスモ石油株式会社 入社 2003年4月 株式会社クリスタル 入社 2009年8月 株式会社ペガソス・エレクトラ 代表取締役（現任） 2014年9月 株式会社コスモアールエス 代表取締役（現任） 2020年4月 株式会社ペガサス 代表取締役（現任） 2021年4月 五洋インテックス株式会社 代表取締役社長（現任） 2022年3月 当社 社外取締役 2022年6月 当社 取締役へ異動（現任）	10,000,000株

以上