

2024年5月29日

各位

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

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の第21期定時株主総会に付議議案とする取締役の候補者を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏名	現在の役職	選任の種別
上田 真由美	顧問	新任

※上田真由美氏は、社外取締役候補者です。

#### 2. 新任取締役候補者について

##### (1) 略歴

ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
うえだ まゆみ 上田 真由美 (1972年12月10日)	1993年4月 株式会社新生HD 入社
	2005年11月 F.K. ロジ株式会社 入社
	2007年5月 Pan-Asian Investment Fund 入社
	2014年4月 株式会社カムズワーク 入社
	2021年4月 BDJ GLC PTE. LTD 入社 現任
	2024年2月 当社 顧問就任

##### (2) 選任理由

上田真由美氏は、金融事業について、特にファイナンス業務における豊富な知見と経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。

以上