



2025 年 5 月 13 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 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 総務部長 八島 弘尚  
(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、2025 年 6 月 20 日開催予定の第 105 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）にて、下記のとおり新任取締役 1 名および新任監査役 1 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. 新任取締役候補者

氏 名： 幸村 潮菜

生年月日： 1974 年 11 月 27 日生

(略歴)

| 略 歴    |     |                             |
|--------|-----|-----------------------------|
| 1997 年 | 4 月 | 株式会社ノヴァ入社                   |
| 2003 年 | 5 月 | 楽天株式会社入社                    |
| 2012 年 | 4 月 | 株式会社ロックオン（現株式会社イルグルム）入社     |
| 2013 年 | 9 月 | 株式会社イノーバ入社                  |
| 2014 年 | 4 月 | 同社 取締役                      |
| 2015 年 | 3 月 | ランサーズ株式会社入社                 |
| 2017 年 | 2 月 | 株式会社マクニカ入社                  |
| 2018 年 | 5 月 | 株式会社 SaveMedical 取締役        |
| 2021 年 | 9 月 | 株式会社かがやくコスメ（現株式会社ウィルミナ） 取締役 |
| 2022 年 | 2 月 | 同社 代表取締役社長（現任）              |

※幸村潮菜氏は、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。

(選任理由)

幸村潮菜氏は、EC 事業会社での事業責任者を経て、デジタル領域のスタートアップ企業に共同創業者・取締役 COO として参画する等、企業経営や事業運営から培った豊富な知識・経験を有しております。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により、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. 新任監査役候補者

氏 名 : よしだ ゆうこ 吉田 由子

生年月日 : 1975 年 4 月 3 日生

(略歴)

| 略 歴    |      |                                  |
|--------|------|----------------------------------|
| 2000 年 | 10 月 | 弁護士登録<br>中央国際法律事務所入所             |
| 2003 年 | 6 月  | 東京丸の内法律事務所入所                     |
| 2010 年 | 3 月  | 育児のため一時休業                        |
| 2016 年 | 5 月  | 弁護士再登録<br>東京丸の内法律事務所再入所          |
| 2019 年 | 11 月 | 一般財団法人放送番組国際交流センター資産運用委員会委員 (現任) |
| 2023 年 | 1 月  | 東京丸の内法律事務所パートナー弁護士 (現任)          |

※吉田由子氏は、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)

吉田由子氏は、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監査に活かし、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おります。なお、同氏は、過去に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。

## 3. 退任予定監査役

社外監査役 清水豊氏は、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