

2025年2月4日

各位

会社名：川崎汽船株式会社  
代表者名：代表取締役社長 社長執行役員 明珍 幸一  
(コード番号 9107：東証プライム)  
問合せ先：総務グループ長 二口 正哉  
(Tel. 03-3595-5061)

取締役人事について

当社は、2025年3月28日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）において承認されることを条件として、当社の機関設計を「監査役会設置会社」から「指名委員会等設置会社」に移行する方針を取締役会で決議、公表しております。これを踏まえ、本日2月4日開催の取締役会において、3月28日に開催予定の本臨時株主総会に付議する取締役候補者について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（2025年3月28日付）

取締役候補者は次の10名です。10名のうち、執行役を兼務する取締役候補者は1名であり、9名は執行役を兼務しない取締役候補者です。

氏名	種別	新役職	現役職
明珍 幸一	再任	取締役会長	代表取締役社長 社長執行役員
荒井 邦彦	新任	取締役	常勤監査役
五十嵐 武宣	新任	取締役 代表執行役社長	専務執行役員
山田 啓二	再任	社外取締役	社外取締役
内田 龍平	再任	社外取締役	社外取締役
小高 功嗣	再任	社外取締役	社外取締役
牧 寛之	再任	社外取締役	社外取締役
政井 貴子	再任	社外取締役	社外取締役
原澤 敦美	新任	社外取締役	社外監査役
久保 伸介	新任	社外取締役	社外監査役

## 2. 取締役の異動（2025年3月28日付）

### （1）新任取締役候補

取締役	荒井 邦彦	（現 常勤監査役）
取締役 代表執行役社長	五十嵐 武宣	（現 専務執行役員）
社外取締役	原澤 敦美	（現 社外監査役）
社外取締役	久保 伸介	（現 社外監査役）

### （2）退任予定取締役及び監査役

現 代表取締役 副社長執行役員	針谷 雄彦	（任期満了による退任）
現 取締役 専務執行役員	山鹿 徳昌	（任期満了による退任）
現 監査役	新井 真	（任期満了による退任）

## 3. 各委員会の構成予定

各委員会委員・委員長については、本臨時株主総会後に開催される取締役会・各委員会において決議いたしますが、以下の構成を予定しております。

委員会	構成員
指名委員会	山田 啓二（委員長・社外取締役）
	内田 龍平（社外取締役）
	小高 功嗣（社外取締役）
	政井 貴子（社外取締役）
	明珍 幸一（取締役）
監査委員会	小高 功嗣（委員長・社外取締役）
	牧 寛之（社外取締役）
	原澤 敦美（社外取締役）
	久保 伸介（社外取締役）
	荒井 邦彦（取締役・常勤監査委員）
報酬委員会	政井 貴子（委員長・社外取締役）
	山田 啓二（社外取締役）
	内田 龍平（社外取締役）
	小高 功嗣（社外取締役）
	明珍 幸一（取締役）

以上

（添付資料） 新任取締役の推薦理由及び経歴

(添付資料)

## 新任取締役の推薦理由及び経歴

### 荒井 邦彦

荒井邦彦氏は、2019年3月に当社執行役員を退任するまで、主としてコンテナ船事業に従事し、チリ、シンガポール及び中国の現地法人における在勤も含め国内外の幅広い業務を経験した後、2019年6月に当社監査役に就任しました。同氏は、業務執行のモニタリングに資する広く深い業務知識並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社監査役就任以来、実効的な監査を行ってきた実績を踏まえ、取締役として選任をお願いするものです。今回同氏が選任された場合には、常勤監査委員に就任することを予定しておりません。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 略歴

1982年4月	当社入社
2001年8月	"K" LINE PTE LTD Trade Management Division General Manager
2012年7月	当社北京駐在員 (2012年12月駐在員事務所閉鎖) KLINE (CHINA) LTD. 社長 (2019年6月退任)
2014年1月	"K" LINE (HONG KONG) LIMITED 社長 (2019年1月退任)
2015年4月	当社常務執行役員
2019年4月	当社特任顧問
2019年6月	当社監査役 (現職)

### 五十嵐 武宣

五十嵐武宣氏は、本株主総会において取締役として選任された場合、同日に開催を予定している取締役会において当社執行役社長に選任される予定です。同氏は、長年の自動車船部門における業務経験ののち、2014年からは経営企画部門で前中期経営計画の策定やコンテナ船事業統合会社の設立に携わるとともに、現在の中期経営計画で進めている事業ポートフォリオ戦略の基盤となる、経営管理の高度化を推進しました。2019年の自動車船部門担当役員就任以降は、コロナ禍を経験しながらも船隊適正化や運航・配船効率の向上を進め、同部門の業績の向上に重要な役割を担いました。同氏がこれまでに培ってきた幅広く深い知見と経験に裏打ちされたリーダーシップは上記の実績からも証明されており、その手腕は、現中期経営計画を完遂し、次期中期経営計画を策定していくうえで必要不可欠であると判断することから、取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

## 略歴

1991年10月	当社入社
2016年10月	当社経営企画グループ長
2019年4月	当社執行役員
2021年4月	当社常務執行役員
2024年4月	当社専務執行役員（現職）

## 原澤 敦美

原澤敦美氏は、日本の弁護士資格を有し、法律事務所での勤務を通じて得た企業法務、労働法、知的財産をはじめとした専門的な知識・経験に加え、日本航空株式会社在籍時には一等航空整備士資格を取得したうえで技術的な側面から同社の安全運航に貢献するなど、運輸業にかかる知識・経験も有しております。同氏は、これまでに社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、2019年6月に当社社外監査役に就任後、社外の独立した視点に立った実効的な監査を行ってきた実績を踏まえ、社外取締役として選任をお願いするものです。選任後は監査委員として、引き続き上記の役割及び業務執行に対する監督等を適切に果たしていただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

同氏は、当社の定める社外監査役の独立性に関する基準を満たしていることから、当社は同氏を当社が上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。社外監査役と社外取締役の独立性に関する当社の基準は同一であり、今後同氏が取締役として選任された場合には、引き続き独立役員として指定する予定です。

## 略歴

1992年4月	日本航空株式会社入社（2004年3月退社）
2009年12月	東京弁護士会登録 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所入所（2014年6月退所）
2014年6月	デジタルアーツ株式会社入社（2015年3月退社）
2015年4月	山崎法律特許事務所入所（2016年10月退所）
2016年11月	五十嵐・渡辺・江坂法律事務所パートナー（現職）
2018年4月	ローソンバンク設立準備株式会社（現株式会社ローソン銀行）社外監査役（現職）
2019年6月	当社監査役（現職）
2020年6月	リコーリース株式会社社外取締役（現職）
2020年9月	株式会社ギックス社外監査役（現職）

## 久保 伸介

久保伸介氏は、日本の公認会計士資格を有し、国内外の監査法人事務所での勤務を通じて得た監査、未上場会社の株式上場支援及び企業再生・M&Aに関連する多彩な業務経験・知識を有しております。同氏は、ベンチャー企業や事業活性化を支援する会社の創設・経営の経験も豊富であり、2020年6月に当社社外監査役に就任後、社外の独立した視点に立った実効的な監査を行ってきた実績を踏まえ、社外取締役として選任をお願いするものです。選任後は監査委員として、引き続き上記の役割及び業務執行に対する監督等を適切に果たしていただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は、当社の定める社外監査役の独立性に関する基準を満たしていることから、当社は同氏を当社が上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。社外監査役と社外取締役の独立性に関する当社の基準は同一であり、今般同氏が取締役として選任された場合には、引き続き独立役員として指定する予定です。

### 略歴

1979年4月	監査法人サンワ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1982年3月	公認会計士登録
1998年6月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
2017年9月	有限責任監査法人トーマツ退所
2017年10月	久保伸介公認会計士事務所所長（現職）
2018年1月	事業活性化アドバイザー株式会社代表取締役（2020年12月退任）
2018年5月	共栄会計事務所代表パートナー（現職）
2018年6月	日本航空株式会社社外監査役（現職）
2020年6月	当社監査役（現職）

以上