

2019年4月26日

ステークホルダー各位

川崎汽船株式会社

Effissimo Capital Management Pte Ltd からの社外取締役候補者選任について

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、2019年4月26日付で開示致しましたとおり、株主である Effissimo Capital Management Pte Ltd（以下、「ECM」）のディレクター内田龍平氏を会社提案として社外の非業務執行取締役(※)候補者として選任し、2019年6月21日開催予定の株主総会に付議することとしましたので、ご報告させていただきます。

ECM は、現在弊社株式を 38.99%（発行済株式数ベース、2019年3月現在）保有する弊社の筆頭株主です。シンガポールを拠点としている機関投資家で、主に欧米の教育機関や年金運用機関などからの資金を預かり、日本国内企業の株式の投資・運用を行っております。ECM は、公的機関等の資金の運用に際しては、日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明しており、投資家としての規律を遵守し、投資先の企業価値の向上に資する投資行動をとっております。

ECM とは 2 年以上にわたり、定期的に建設的な対話・意見交換をしており、協力的な関係を構築しております。長年にわたり数多くの日本企業に投資している ECM の知見を生かすことで、弊社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促進しながら、全てのステークホルダーのご期待にお応えしていきたいと存じます。

内田氏の職歴等の詳細及び選任理由につきましては、添付の「取締役人事及び監査役人事について」（抜粋）をご参照ください。

ECM は当社経営陣及び中期経営計画への信認を表明しており、今後も弊社は企業価値の向上に向けて、役職員一丸となって取り組んでまいります。ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(※) 非業務執行取締役：取締役会の一員として、取締役の職務の執行の監督を行うことを職責とした業務執行に関与しない取締役

以上

(添付)

2019年4月26日付けリリース「取締役人事及び監査役人事について」(抜粋)

(取締役候補の推薦理由)

内田 龍平

内田龍平氏は、三菱商事株式会社で主に国内外非上場企業への投資サポートに従事し、その後、株式会社産業革新機構で主に海外非上場企業への投資及び国内非上場企業の事業立ち上げを担当するとともに英国企業及びチリ企業の社外取締役を兼務しました。現在は当社の株主である Effissimo Capital Management Pte Ltd のディレクターとして国内上場企業への投資管理を行っており、企業価値向上の取り組みに関する豊富な経験と高い見識を有しております。同氏に当社株主の視点から当社経営及び業務遂行に対する適切な助言・監督を行っていただくことにより、中長期的に当社の企業価値を向上させ、一般株主を含めたすべてのステークホルダーの期待に応えることができるものと判断するため、当社社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。同氏は、会社法上の社外取締役の要件は満たしておりますが、当社の独立性判断基準における株主要件に抵触すると判断するため、非独立社外取締役として提案いたします。

略歴

2002年4月 三菱商事株式会社入社

2009年12月 株式会社産業革新機構入社 投資事業グループ ヴァイス・プレジデント

2012年12月 Effissimo Capital Management Pte Ltd 入社 ディレクター (現職)