

2019年4月26日

川崎汽船株式会社

取締役人事及び監査役人事について

当社は、本日開催の取締役会において取締役と監査役の異動を以下のとおり内定しましたのでお知らせします。新任者については、本年6月21日開催予定の定時株主総会の承認をもって正式決定されます。

取締役の異動 (2019年6月21日付け)

(1) 新任取締役候補

取締役	針谷 雄彦	(現 専務執行役員)
取締役	鳥山 幸夫	(現 専務執行役員)
社外取締役	山田 啓二	(現 京都産業大学学長補佐 兼 同大学教授)
社外取締役	内田 龍平	(現 Effissimo Capital Management Pte Ltd ディレクター)

(2) 退任予定取締役

現 取締役	朝倉 次郎	(任満了による退任。6月21日付け、当社特別顧問)
現 取締役	青木 宏道	(任満了による退任)
現 社外取締役	細溝 清史	(6月18日付け、辞任による退任。 6月19日付け、日本取引所自主規制法人理事長就任予定)

監査役の異動 (2019年6月21日付け)

(1) 新任監査役候補

監査役	山内 剛	(現 当社特任顧問)
監査役	荒井 邦彦	(現 当社特任顧問、KLINE (CHINA) LTD. 社長)
社外監査役	原澤 敦美	(現 弁護士 五十嵐・渡辺・江坂法律事務所所属)

(2) 退任予定監査役

現 監査役 (常勤)	吉田 圭介
現 社外監査役 (非常勤)	林 敏和

本件についてのお問い合わせ先は以下のとおりです。

川崎汽船株式会社

総務グループ長 御宿 直樹 Tel : 03-3595-6568 Fax : 03-3595-6076

以上

新任役員の推薦理由については、添付をご覧ください。

①新任取締役候補の推薦理由

針谷 雄彦

針谷雄彦氏は、主に当社のエネルギー資源輸送部門における業務実績と当社執行役員としての豊富な経営経験を有し、なかでも電力炭輸送分野において幅広い人脈と知見を持つ当社の第一人者であり、現在はエネルギー資源輸送事業ユニット統括執行役員として経営戦略を適切に遂行しております。同氏の経営経験と実績は当社の取締役会の意思決定及び監督機能を十分に果たすことに寄与すると判断するため、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

- 1983年4月 当社入社
- 2006年6月 当社電力炭・製紙原料グループ長
- 2011年4月 当社執行役員（電力炭・製紙原料グループ長委嘱。2012年3月解委嘱）
- 2013年4月 当社常務執行役員
- 2019年4月 当社専務執行役員（現職）

鳥山 幸夫

鳥山幸夫氏は、主に当社の経理・財務部門及びIR・広報部門における業務実績と当社執行役員としての豊富な経営経験を有しており、現在は総務・人事・法務・企業法務リスク・コンプライアンス統括・経営企画・調査・IR・広報ユニット統括執行役員及びチーフコンプライアンスオフィサーとして経営戦略を適切に遂行しております。同氏はコンテナ船事業及び港湾事業部門における経験も有しており、営業部門を含めた幅広い業務に係る経験と実績は当社の取締役会の意思決定及び監督機能を十分に果たすことに寄与すると判断するため、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

- 1983年4月 当社入社
- 2010年4月 当社港湾事業グループ長
- 2011年4月 当社執行役員、経理グループ長委嘱
- 2011年6月 当社取締役、執行役員、経理グループ長委嘱
- 2012年4月 当社取締役、執行役員
- 2014年4月 当社取締役、常務執行役員
- 2016年6月 当社取締役退任、常務執行役員
- 2019年4月 当社専務執行役員（現職）

山田 啓二

山田啓二氏は、旧自治省をはじめとした諸省庁及び地方自治体において要職を歴任した後、京都府知事を4期16年務めた経験を有しております。同氏が長年にわたり行政の長として培ってきた幅広い経験・人脈と高い見識は当社グループのコーポレートガバナンス向上に貢献し、当社経営に対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を行っていただけると判断するため、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、当社の定める独立性に関する基準を満たしており、取締役として選任された場合には、当社は、同氏を当社が上場している各証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定です。

略歴

- 1977年4月 自治省（現総務省）入省
- 1982年7月 国税庁天草税務署長
- 1983年7月 和歌山県総務部地方課長
- 1985年9月 国際観光振興会総務部職員サンフランシスコ観光宣伝事務所次長
- 1989年4月 高知県総務部財政課長
- 1992年1月 自治省行政局行政課理事官
- 1992年7月 内閣法制局参事官
- 1997年7月 国土庁土地局土地情報課長
- 1999年8月 京都府総務部長
- 2001年6月 京都府副知事
- 2002年4月 京都府知事（2018年4月退任）
- 2011年4月 全国知事会会長（同上）
- 2018年4月 京都産業大学学長補佐、同大学法学部法政策学科教授（現職）

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）

②新任監査役候補の推薦理由**山内 剛**

山内剛氏は、2018年6月に当社取締役を退任するまで主に当社の経営企画部門をはじめとするコーポレート部門全般における業務実績と豊富な経営経験を積み、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ます。当社常勤監査役に求められる資質を持ち、実効的な監査を行えるものと判断し、常勤監査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。

略歴

1981年4月 当社入社

2006年6月 当社経営企画グループ長

2009年4月 当社執行役員

2009年6月 当社取締役、執行役員

2011年4月 当社取締役（2011年6月退任）

太洋日本汽船株式会社（現ケイラインローローバルクシップマネジメント株式会社）
常務取締役（2013年3月退任）

2013年4月 当社常務執行役員

2013年6月 当社取締役、常務執行役員

2014年4月 当社取締役、専務執行役員

2015年4月 当社代表取締役、専務執行役員

2018年4月 当社取締役

2018年6月 当社特任顧問（現職）

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、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ます。当社常勤監査役に求められる資質を持ち、実効的な監査を行えるものと判断し、常勤監査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。

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（現職）
- 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（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、日本航空株式会社入社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、当社役員構成の多様性向上に資するとともに、当社社外監査役として社外の独立した視点に立った実効的な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査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。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、同氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏を当社が上場している各証券取引所の定めに基づく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・江坂法律事務所入所（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）

以上