

2024年5月7日  
川崎汽船株式会社

取締役人事について

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり新任取締役候補を決定しました。退任予定の取締役と併せてお知らせします。

取締役については、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（2024年6月21日付予定）

（1） 新任取締役候補

|       |       |                           |
|-------|-------|---------------------------|
| 取締役   | 山鹿 徳昌 | （現 専務執行役員）                |
| 社外取締役 | 政井 貴子 | （現 SBI 金融経済研究所株式会社取締役理事長） |

（2） 退任予定取締役

|         |        |  |
|---------|--------|--|
| 現 取締役   | 浅野 敦男  | （任満了による退任。6月19日付、株式会社ダイ<br>トコーポレーション代表取締役社長就任予定） |
| 現 取締役   | 鳥山 幸夫  | （任満了による退任）                                       |
| 現 社外取締役 | 志賀 こそ江 | （任満了による退任）                                       |

以上

（添付） 新任取締役の推薦理由及び経歴

(添付)

## 新任取締役の推薦理由及び経歴

### 山鹿 徳昌

山鹿徳昌氏は、コンテナ船事業、経営企画、IR・広報、サステナビリティ等における長年の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CFOユニット（経営企画・調査・財務・会計・税務・サステナビリティ・環境経営推進・IR・広報）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。

1986年4月 当社入社  
2011年4月 当社コンテナ船航路管理グループ長  
2017年8月 OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.  
2020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）

### 政井 貴子

政井貴子氏は、外資系銀行や国内銀行において金融市場に関わる業務を推進し、日本銀行では政策委員会審議委員として金融政策の策定に携わるなどの経験を有しています。同氏の金融市場における豊富な経験や金融経済に関する知見、ダイバーシティに関する見識を当社の経営に生かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。選任後は当社の社外取締役として、これらの幅広い知見を生かして取締役会における発言や業務執行に関する監督等の役割を適切に果たすことを期待しております。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、当社の定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしており、社外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東京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。

1988年11月 ノヴァ・スコシア銀行東京支店  
1989年7月 トロント・ドミニオン銀行東京支店  
1998年3月 クレディ・アグリコル・インドスエズ銀行(現クレディ・アグリコル・CIB)東京支店 金融商品営業部部長  
2007年5月 株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）キャピタルマーケット部部長  
2013年4月 同行執行役員、市場営業本部市場調査室長  
2015年7月 同行執行役員、金融市場調査部長  
2016年6月 日本銀行政策委員会審議委員  
2021年6月 SBI金融経済研究所株式会社取締役（現職）  
2021年7月 飛鳥建設株式会社社外取締役（現職）

- 2021年7月 Sim Kee Boon Institute for Financial Economics, Advisory Board member  
(現職)
- 2021年8月 SBI 金融経済研究所株式会社代表理事 (現理事長) (現職)
- 2022年4月 実践女子大学客員教授 (現職)

以上