

2020年4月30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23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 (2020年6月23日付予定)

(1) 新任取締役候補

取締役	園部 恭也	(現 専務執行役員)
取締役	新井 真	(現 常務執行役員)
社外取締役	志賀 こそ江	(現 社外監査役)

(2) 退任予定取締役

現 取締役会長	村上 英三	(任満了による退任。6月23日付予定、当社特別顧問)
現 取締役	二瓶 晴郷	(任満了による退任)
現 社外取締役	岡部 聡	(任満了による退任)

監査役の異動 (2020年6月23日付予定)

(1) 新任監査役候補

社外監査役	久保 伸介	(現 公認会計士、日本航空株式会社社外監査役)
-------	-------	-------------------------

(2) 退任予定監査役

現 社外監査役	志賀 こそ江	(任満了による退任)
---------	--------	------------

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

新任役員候補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

園部 恭也

園部恭也氏は、主に当社の自動車船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、現在は製品輸送事業ユニット（自動車船、港湾事業、物流・関連事業推進）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。同氏は経営企画部門における経験も有しており、管理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

1982年4月 当社入社
2005年1月 “K” Line European Sea Highway Services GmbH ブレーメン 社長
2009年4月 当社経営企画グループ長
2012年4月 当社執行役員
2015年4月 当社常務執行役員、“K” LINE AMERICA, INC. 社長
2019年4月 当社専務執行役員（現職）

新井 真

新井真氏は、主に当社の法務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、現在は法務、企業法務リスク・コンプライアンス統括担当執行役員、内部監査担当補佐及びCCO（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。同氏の幅広い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10月 当社IR・広報グループ長
2011年7月 当社IR・広報グループ長兼法務グループ長
2013年9月 当社法務グループ長
2015年4月 当社執行役員
2018年4月 当社常務執行役員
2020年4月 当社常務執行役員、CCO（チーフコンプライアンスオフィサー）（現職）

志賀 こそ江

志賀こそ江氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、複数の上場企業の社外取締役、社外監査役を経て2016年6月に当社社外監査役に就任しました。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、同氏の当社グループ監査機能の向上における実績を踏まえ、同氏が当社経営陣の一角を担うに相応しい知見・人格を兼ね備え、かつ、当社取締役会の多様性向上にも寄与すると判断するため、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

1967年11月 日本航空株式会社入社
1993年4月 検事任官
1998年4月 第一東京弁護士会登録
1999年8月 志賀法律事務所開設
2005年10月 白石綜合法律事務所パートナー（2018年12月退任）
2010年6月 株式会社新生銀行社外監査役（2018年6月退任）
2015年6月 リコーリース株式会社社外取締役（現職）
2016年6月 当社社外監査役（現職）
2019年1月 白石綜合法律事務所オブ・カウンスル（現職）

② 新任監査役候補の推薦理由

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、税務、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、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

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（現職）
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）

以上