

2023年4月28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（2023年6月23日付予定）

(1) 新任取締役候補

社外取締役

小高 功嗣（現 小高功嗣法律事務所代表弁護士）

社外取締役

牧 寛之（現 株式会社メルコホールディングス代表取締役社長）

(2) 退任予定取締役

現 取締役

園部 恭也（任期満了による退任）

現 社外取締役

亀岡 剛（任期満了による退任）

監査役の異動（2023年6月23日付予定）

(1) 新任監査役候補

監査役

新井 真（現 当社特任顧問）

(2) 退任予定監査役

現 監査役(常勤)

芥川 裕（辞任による退任）

以上

(添付) 新任役員のおすすめ理由及び経歴

(添付)

① 新任取締役候補の推薦理由

小高 功嗣

小高功嗣氏は、弁護士業に加え、不動産、証券、投資銀行、IT など幅広い分野の企業で取締役等を務めてきた経験を有しており、同氏の法律に関する専門知識及び特に投資分野における豊富な知見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、法務・財務・会計領域での豊富な経験と投資や IR も含めた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。

1987年4月	佐藤・津田法律事務所 弁護士
1990年8月	ゴールドマンサックス証券会社 投資銀行部門
2009年11月	西村あさひ法律事務所 カウンセル
2011年1月	小高功嗣法律事務所 代表弁護士(現職)
2012年9月	Apollo Global Management, LLC シニア・アドバイザー(現職)
2013年6月	マネックスグループ株式会社 社外取締役
2016年2月	LINE 株式会社 社外取締役
2018年3月	ケネディックス株式会社 取締役(2021年3月退任)
2021年3月	ケネディックス株式会社 経営委員会委員(現職)
2022年5月	グリーンヒル・ジャパン株式会社 顧問(現職)

牧 寛之

牧寛之氏は、IT 関連事業・食品事業を柱とする株式会社メルコホールディングスの代表取締役社長並びに傘下企業群の代表取締役社長及び取締役を務めており、同氏の豊富なグループ経営に関する経験及び知見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。選任後は経営者としての豊富な経験や IT・デジタル領域で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。

2004年8月	Melco Asset Management Limited 代表取締役
2006年11月	Melco Asset Management Pte. Ltd. 代表取締役
2007年10月	MAM PTE. LTD 代表取締役
2011年6月	株式会社メルコホールディングス 取締役
2014年6月	株式会社メルコホールディングス 代表取締役社長(現職)
2018年5月	株式会社バッファロー 代表取締役社長(現職)
2020年5月	株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 代表取締役社長(現職)
2020年10月	メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長
2021年5月	株式会社バイオス 代表取締役社長
2022年5月	シマダヤ株式会社 取締役(現職)
2022年6月	株式会社セゾン情報システムズ 取締役(現職)

② 新任監査役候補の推薦理由

新井 真

新井真氏は、2023年3月に当社常務執行役員を退任するまで、主に当社の法務・企業法務リスク・コンプライアンス・内部監査部門における業務経験を積むとともに、2020年から2年間は取締役も務め、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、監査役として選任をお願いするものです。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

1983年4月	当社入社
2010年10月	当社 IR・広報グループ長
2013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6月	当社取締役、常務執行役員
2022年6月	当社常務執行役員
2023年4月	当社特任顧問(現職)

以上