

2016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24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（2016年6月24日付け）

## (1) 新任取締役候補

取締役	明珍 幸一	(現 常務執行役員)
社外取締役	岡部 聡	(現 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株)顧問)
社外取締役	田中 誠一	(現 三井物産(株)顧問)

## (2) 退任予定取締役

現 取締役	鳥山 幸夫	(現 常務執行役員、引き続き常務執行役員)
現 取締役	中川 豊	(現 常務執行役員、引き続き常務執行役員)
現 社外取締役	木下 榮一郎	

監査役の異動（2016年6月24日付け）

## (1) 新任監査役候補

監査役	志賀 こず江	(現 白石綜合法律事務所 パートナー)
監査役	二瓶 晴郷	(現 みずほ総合研究所(株) 顧問)

志賀氏は社外監査役候補者となります。

## (2) 退任予定監査役

現 監査役（常勤）	渡邊 文夫
現 社外監査役（非常勤）	重田 晴生

本件についてのお問い合わせ先は以下の通りです。

川崎汽船株式会社

執行役員 総務グループ長 小樽 慎吾 Tel : 03-3595-5014 Fax : 03-3595-6076

以上

なお、新任役員の推薦理由については、次ページに添付致しましたのでご参照ください。

## (添付) 新任役員 の 推薦理由

## ① 新任取締役候補の推薦理由

明珍 幸一

同氏は、コンテナ船事業部門、経営企画・IR 広報等の幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、現在も人事、IR 広報、経営企画、調査担当役員としてリーダーシップを発揮しています。同氏の能力・経験等は当社の取締役会の意思決定及び監督機能の向上に寄与すると判断するため、取締役候補者としました。

岡部 聰

社外取締役候補者岡部聰氏は、トヨタ自動車株式会社で40年余りにわたりアジアを中心とした新興国での新規事業を数多く成功に導き、その後同社及び証券会社役員として会社経営に長年携わっております。これらの経験と知見を当社の経営に生かしていただくため、当社社外取締役候補者としました。同氏は、2015年7月より当社の業務顧問として当社に種々のアドバイスを行っておりますが、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。

田中 誠一

社外取締役候補者田中誠一氏は、大学で船舶工学修士課程を修めた後、三井物産株式会社に入社、長く船舶海洋部門の業務に携わり、2006年以降は船舶海洋部門を離れ、2008年から2014年までは同社代表取締役として会社経営に携わった経験を有しております。これらの経験と知見を当社の経営に生かしていただくため、当社社外取締役候補者としました。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。

## ② 新任監査役候補の推薦理由

志賀 こず江

社外監査役候補者志賀こず江氏は、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、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、また、複数の上場企業の社外取締役、社外監査役としての経験を有しており、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と判断し、社外監査役候補者として選任されました。同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。同氏はこれまで当社との関係は一切相反の生じるおそれはありませんので、監査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。

二瓶 晴郷

監査役候補者二瓶晴郷氏は、みずほ銀行において国際業務を含め幅広い経験を積み、2008年以降は執行役員として会社経営にも携わっており、財務・会計に関する適切な知見を有しております。

同氏は会社法上の社外監査役の要件を満たしておりますが、当社のメインバンク出身であることから、社外監査役候補者としては提案いたしておりません。債権者であるメインバンクの出身者を監査役に迎えることについては、一般株主と利害を異にする局面が生じる可能性もありますが、かかる知見を生かした案件の多角的検討及び厳格な監査対応が期待できることから当社は、企業価値の向上をもたらす一般株主の利益にもつながるものと考え、同氏を監査役候補者としました。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。