

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、1月30日開催の取締役会において、役員人事について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

取締役人事（6月下旬開催予定の株主総会日付）

1. 新任取締役（6月下旬開催予定の株主総会付議予定）

監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
W o n g L a i Y o n g ウォン ライヨン	社外取締役（監査等委員）	社外取締役

2. 退任取締役（6月下旬開催予定の株主総会日付）

氏名	新役職名	現役職名
た な か こう いち 田 中 浩 一	-	社外取締役（監査等委員）

3. その他の取締役の業務分担について

（別紙）「6月下旬開催予定の株主総会日付 取締役」を参照

4. 取締役人事の理由

取締役会の経営効率、多様性及び社外取締役の独立性向上の観点から、取締役の総数を1名減員し、社外取締役（監査等委員）の独立性及び多様性を強化した取締役7名の体制といたします。

当社は、取締役会が経営を監督する上で、取締役会の議決権等の強い権限を有する社外取締役（監査等委員）の存在を非常に重要視しています。社外取締役（監査等委員）の独立性及び多様性を強化する観点からウォン ライヨン氏を新たに監査等委員である取締役といたします。

これにより、監査等委員である取締役4名は取締役会構成員の過半数を占めることとなります。また、監査等委員である取締役のうち3名は社外取締役であります。

当社は、取締役会が引き続き十分な監督機能を発揮しつつ、より戦略的かつ機動的な意思決定を行うことができると考えております。

以 上

(別紙) 6月下旬開催予定の株主総会日付 取締役

[6月下旬開催予定の株主総会日付]

代表取締役社長	たか はし たけ ゆき 高 橋 岳 之	CEO (* <sup>1</sup> )、CCO (* <sup>2</sup> )、全般統括、 監査室、調達部及び成長事業推進事業部担当
代表取締役副社長	まつ むら たけ つね 松 村 竹 実	CFO (* <sup>3</sup> )、CIO (* <sup>4</sup> )、社長補佐、 コーポレート部門 (* <sup>5</sup> ) 担当
取締役	た なか いち ろう 田 中 一 郎	社長補佐、船用推進システム事業部及び 物流システム事業部担当
取締役	しお み ゆう いち 塩 見 裕 一	常勤監査等委員
取締役	かわ きま こう いち 川 崎 弘 一	監査等委員 (* <sup>6</sup> )
取締役	み お み え 三 輪 美 恵	監査等委員 (* <sup>6</sup> )
取締役	W o n g L a i Y o n g ウォン ライヨン	<u>監査等委員</u> (* <sup>6</sup> )

(\*<sup>1</sup>) CEO : 最高経営責任者 (Chief Executive Officer)

(\*<sup>2</sup>) CCO : コンプライアンスに関する統括責任者 (Chief Compliance Officer)

(\*<sup>3</sup>) CFO : 財務統括責任者 (Chief Financial Officer)

(\*<sup>4</sup>) CIO : 情報統括責任者 (Chief Information Officer)

(\*<sup>5</sup>) コーポレート部門 : 経営企画部、経理部、財務部、人事総務部及び法務室

(\*<sup>6</sup>) 社外取締役