

2023年1月26日

各位

会社名 日本郵船株式会社
代表者名 代表取締役社長 長澤 仁志
(コード番号:9101 東証プライム)
問合せ先 法務・フェアトレード推進グループ長
橋本 隆明 (TEL.03-3284-5151)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月下旬に開催予定の第136期定時株主総会における定款変更等の承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者を同日付で決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

当社は、健全で持続的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでまいりました。事業等を取り巻く環境の変化が一層大きくなる中、重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ委任することで意思決定を迅速化するとともに、取締役会において、中長期経営戦略、経営資源の配分、事業ポートフォリオ、サステナビリティ、重大リスクといった企業価値向上に繋がる事項を重点的に審議することで、取締役会の実効性向上を図ります。また、取締役会における議決権等を持つ監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会のモニタリング機能強化を図ります。

(2) 移行の時期

2023年6月下旬に開催予定の第136期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等の関連議案についてご承認をいただき、移行する予定です。

(3) その他

移行に伴う定款変更の内容等については、決定次第お知らせします。

2. 決定した取締役候補者及び監査等委員会設置会社移行後の役員体制（予定）

（下記の候補者を 2023 年 6 月下旬開催予定の第 136 期定時株主総会に付議予定）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新職（予定）	現職
長澤 仁志	取締役会長	代表取締役社長・社長執行役員
曾我 貴也	代表取締役社長・社長執行役員	取締役・専務執行役員
河野 晃	代表取締役・副社長執行役員	専務執行役員
日暮 豊	取締役・専務執行役員	同左
国谷 裕子	取締役（非常勤、社外取締役）	同左
田邊 栄一	取締役（非常勤、社外取締役）	同左
兼原 信克	取締役（非常勤、社外取締役）	（新任）

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新職（予定）	現職
高橋 栄一	取締役 監査等委員（常勤）	監査役（常勤）
小杉 桂子	取締役 監査等委員（常勤）	内部監査室長
中曾 宏	取締役 監査等委員（非常勤、社外取締役）	監査役（非常勤、社外監査役）
桑原 聡子	取締役 監査等委員（非常勤、社外取締役）	監査役（非常勤、社外監査役）
山田 辰己	取締役 監査等委員（非常勤、社外取締役）	（新任）

(3) 退任予定役員

（2023 年 6 月下旬開催予定の第 136 期定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現職
内藤 忠顕	取締役会長
原田 浩起	代表取締役・専務執行役員
片山 善博	取締役（非常勤、社外取締役）
宮本 教子	監査役（常勤）

以上