平成 26 年 3 月 28 日

各　位

会 社 名　明 治 海 運 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　内田　和也
（コード番号 9115 東証 第1部）
問合せ先　　常務執行役員 笹原　弘崇
電話番号　(03) 3792－0811

代表取締役の役職変更および、役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の役職変更および役員の異動、ならびに担当業務を決議、内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、平成 26 年 6 月下旬の事項に関しましては、第 160 回定時株主総会（平成 26 年 6 月下旬開催予定）と、その後の取締役会・監査役会にて正式に決定されることとなります。

記

１．平成 26 年 4 月 1 日付

1) 代表取締役の役職変更

コーポレートガバナンス強化の観点から、代表取締役の分担を明確にするため、経営方針、経営戦略等の意思決定を管轄する CEO（最高経営責任者）及び業務執行を管轄する COO（最高執行責任者）を新設し、代表取締役の役職を次のとおり変更します。

（新）		（現）
代表取締役社長 CEO	内田　和也	代表取締役社長
代表取締役専務取締役 COO	丑嶋　淳	代表取締役専務取締役
代表取締役専務取締役 COO	内田　貴也	代表取締役専務取締役

2) 執行役員の異動

（新任）
執行役員　　高橋　正次（現 エムエムエス（株）代表取締役社長）

3） 平成 26 年 4 月 1 日以降の体制及び担当業務

役職	氏名	担当業務・委嘱等
代表取締役 社長 CEO	内田　和也	最高経営責任者
代表取締役 専務取締役 COO	丑嶋　淳	最高執行責任者、関連事業管掌、社長補佐
代表取締役 専務取締役 COO	内田　貴也	最高執行責任者、海運、船舶管理管掌、経営企画担当
常務取締役	土谷　信雄	海運担当
取締役常務執行役員	吉田　茂	総務・経理統括
取締役執行役員	水野　敏郎	総務・経理統括補佐、経理担当
取締役執行役員	丹生　雅之	関連事業担当
取締役執行役員	本山　喜久彦	船舶管理担当
常務執行役員	笹原　弘崇	総務担当、総務グループ長委嘱
執行役員	高橋　正次	船舶管理担当補佐
執行役員	富岡　良典	関連事業担当補佐
執行役員	小谷　栄一	関連事業担当補佐
執行役員	御園生高慶	海運担当補佐
執行役員	菊池　裕	船舶管理担当補佐
執行役員	嶋津　薫	経営企画担当補佐
常勤監査役	藤井　照雄	
※監査役	峯島　武夫	
※監査役	大野　勝久	
※監査役	米山　茂	

２．平成 26 年 6 月下旬（株主総会日付）

1） 監査役の異動

（退任）		（退任後の役職）
※監査役	峯島　武夫	当社顧問

（新任）

※監査役　松浦　明人（現 昭和飛行機工業（株）常勤監査役）

（※は、社外監査役を示します。）

2） 平成 26 年 6 月下旬（株主総会日）以降の体制及び担当業務

上記 1）の監査役の異動の他は、平成 26 年 4 月 1 日以降の体制及び担当業務のとおりとします。

以　上