

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、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）

①取締役（監査等委員である取締役を除く。）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|----------------------------|-------|------|
| ウォン ライ ヨン WONG Lai Yong | 社外取締役 | - |

②監査等委員である取締役

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|----------------|--------------|------|
| 三輪 美恵 みわ みえ | 社外取締役（監査等委員） | - |

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 |
|--------------------|------|-------|
| なが た はる ゆき 永田晴之 | - | 社外取締役 |

3. その他の取締役の業務分担の変更について

（別紙）「6月下旬開催予定の株主総会日付 取締役」を参照

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 高 はし 橋 たけ 岳 ゆき 之 | CEO (* ¹)、CCO (* ²)、全般統括、監査法務部、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 松 むら 村 たけ 竹 つね 実 | 社長補佐、CFO (* ³)、CIO (* ⁴) 及びコーポレート部門 (* ⁵) 担当 |
| 取締役 | た 田 なか 中 いち 一 ろう 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 |
| <u>取締役</u> | <u>ウオン ライ ヨン</u> WONG Lai Yong | (* ⁶) |
| 取締役 | しお 塩 み 見 ゆう 裕 いち 一 | 常勤監査等委員 |
| 取締役 | た 田 なか 中 こう 浩 いち 一 | 監査等委員 (* ⁶) |
| 取締役 | かわ 川 さき 崎 こう 弘 いち 一 | 監査等委員 (* ⁶) |
| <u>取締役</u> | <u>み 三 ね 輪 み 美 え 恵</u> | <u>監査等委員</u> (* ⁶) |

(*¹) CEO：最高経営責任者 (Chief Executive Officer)

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

(*³) CFO：財務統括責任者 (Chief Financial Officer)

(*⁴) CIO：情報統括責任者 (Chief Information Officer)

(*⁵) コーポレート部門：経営企画部、経理部、財務部、人事総務部

(*⁶) 社外取締役