



2023年5月12日

各位

会社名 名港海運株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 広
(コード番号 9357 名証メイン)
問合せ先 常務取締役 三谷 正芳
(TEL 052-661-8135)

執行役員制度の導入ならびに組織改編、役員人事および人事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、下記のとおり、執行役員制度の導入ならびに組織改編、役員人事および人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役人事につきましては、本年6月29日開催予定の第100回定時株主総会ならびに同株主総会後の取締役会および監査役会において、正式に決定する予定です。

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

取締役員数の削減によって経営における意思決定の迅速化を図るとともに、社外取締役比率を高めることにより取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ります。

また、業務執行に必要な責任者として執行役員を配置して一定の権限を委譲することで、業務執行に係る責任と役割を明確にするとともに業務執行体制の強化および機動的な意思決定を図ります。

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員を選解任は取締役会にて決議する
- ② 執行役員は、取締役会が決議した会社の基本方針に従い、委譲された権限の範囲内で重要な業務執行を行う
- ③ 会社との関係は委任契約とし、任期は選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結直後に開催される取締役会の終結時までとし、再任を妨げないものとする
- ④ 執行役員は取締役と兼務することを可能とする

(3) 執行役員制度の導入日

2023年6月29日

2. 組織改編（2023年7月1日付）

(1) 組織改編の目的

顧客サービスの向上、中長期に予想される取扱貨物の変化への対応および業務効率化を目的に、営業部門を改編いたします。

(2) 組織改編の内容

- ① 現・輸入第1部を「営業第1部」に改称する
- ② 現・輸入第2部と現・営業第1部および現・営業第2部の輸入チームを統合し、「営業第2部」とする
- ③ 現・営業第1部と現・営業第2部を統合し、「営業第3部」とする
- ④ 現・国内物流部を「国内営業部」に改称する
- ⑤ 現・南部事業所を「南部営業部」に改称する

3. 役員人事（2023年6月29日予定）

(1) 取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
たかはし じろう 高橋 治朗	代表取締役会長	代表取締役会長
ふじもり としお 藤森 利雄	代表取締役副会長	代表取締役副会長
たかはし ひろし 高橋 広	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
か る べ じゅん 加留部 淳	社外取締役	社外取締役
おぐら ただし 小倉 忠	社外取締役	社外取締役

(2) 監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
あきた こういち 秋田 高一	常勤監査役	常勤監査役
とくおか しげのぶ 徳岡 重信	社外監査役（新任）	株式会社中京銀行 代表取締役会長

(3) 退任予定取締役および監査役

専務取締役 蟹井修、野々部洋史、平松保長（専務執行役員 就任予定）
 常務取締役 大山信二、山口淳、三谷正芳、横井勇（常務執行役員 就任予定）
 同 掛橋英一郎（名港陸運(株)専務執行役員 就任予定）
 取締役 水谷吉成、稲垣貴士、林秀樹、黒田充弘、鈴木聡（執行役員 就任予定）
 社外監査役 深町正和

(4) 執行役員候補

氏名	新役職名	現役職名
たかはし ひろし 高橋 広	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
かにい おさむ 蟹井 修	専務執行役員	専務取締役
ののべ ひろし 野々部 洋史	専務執行役員	専務取締役
ひらまつ やすなが 平松 保長	専務執行役員	専務取締役
おおやま しんじ 大山 信二	常務執行役員	常務取締役
やまぐち あつし 山口 淳	常務執行役員	常務取締役
みたに まさよし 三谷 正芳	常務執行役員	常務取締役
よこい いさむ 横井 勇	常務執行役員	常務取締役
みずたに よしなり 水谷 吉成	執行役員	取締役
いながき たかし 稲垣 貴士	執行役員	取締役
はやし ひでき 林 秀樹	執行役員	取締役
くろだ みつひろ 黒田 充弘	執行役員	取締役
すずき さとし 鈴木 聡	執行役員	取締役
まるやま のりゆき 丸山 典之	執行役員	輸入第2部長

4. 人事異動 (2023年7月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
しもだ かずのり 下田 千範	経理部長	経理部 副部長
あだち まさき 安達 真樹	営業第1部長	輸入第1部長
まるやま のりゆき 丸山 典之	営業第2部長	輸入第2部長
とりい あきよし 鳥居 晃好	営業第3部長	営業第1部長
おか しんや 岡 信也	国内営業部長	国内物流部 グループリーダー
ほんみ こうぞう 本美 幸三	南部営業部長	南部事業所長

以上

【ご参考】2023年7月1日付 役員体制（予定）

1. 取締役体制

役職名	氏名
代表取締役会長	高橋 治朗
代表取締役副会長	藤森 利雄
代表取締役社長	高橋 広
社外取締役	加留部 淳
社外取締役	小倉 忠

2. 監査役体制

役職名	氏名
常勤監査役	秋田 高一
社外監査役	大杉 誠
社外監査役	宮崎 一彦
社外監査役	徳岡 重信

3. 執行役員体制

役職名	氏名	管掌および担当
社長執行役員	高橋 広	
専務執行役員	蟹井 修	営業第1部、国内営業部、南部営業部 管掌
	野々部 洋史	東京支店、四日市支店、大阪支店、九州支店 管掌
	平松 保長	港湾物流部 管掌
常務執行役員	大山 信二	経理部、情報システム部 管掌
	山口 淳	営業第2部、営業第3部、物流センター統括部 管掌
	三谷 正芳	兼・人事部長 総務部、人事部、業務部、通関部 管掌
	横井 勇	国際部、国際複合輸送部、航空貨物部 管掌
執行役員	水谷 吉成	航空貨物部長
	稲垣 貴士	四日市支店長
	林 秀樹	港湾物流部長
	黒田 充弘	総務部長
	鈴木 聡	情報システム部長
	丸山 典之	営業第2部長