



2025年6月20日

各 位

会 社 名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
(コード番号：9308 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 八島 弘尚
(TEL. 03-5548-8613)

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社の買収防衛策に基づき設置している独立委員会委員3名のうち、清水豊氏が、本日開催の第105回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）終結の時をもって社外監査役を任期満了により退任したことに伴い、独立委員会委員としての任期を終了いたしました。

これに伴い、本定時株主総会後に開催した取締役会において、新たに委員1名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する委員

氏 名 : 吉田 由子
生年月日 : 1975年4月3日生

(略歴)

略 歴		
2000年	10月	弁護士登録 中央国際法律事務所入所
2003年	6月	東京丸の内法律事務所入所
2010年	3月	育児のため一時休業
2016年	5月	弁護士再登録 東京丸の内法律事務所再入所
2019年	11月	一般財団法人放送番組国際交流センター資産運用委員会委員（現任）
2023年	1月	東京丸の内法律事務所パートナー弁護士（現任）
2025年	6月	当社社外監査役（現任）

2. 就任日

2025年6月20日

以上

(ご参考) 2025年6月20日以降の独立委員会委員

氏名 : ^{かんぼやし} 神林 ^{のぶみつ} 伸光

生年月日 : 1948年5月28日生

(略歴)

略歴		
1971年	5月	川崎重工業株式会社入社
1998年	4月	同船舶事業本部営業本部商船営業部長
2008年	4月	同常務執行役員営業推進本部長兼株式会社川崎造船取締役副社長
2010年	4月	株式会社川崎造船代表取締役社長兼川崎重工業株式会社常務取締役 (非常勤)
2010年	10月	川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント
2013年	6月	同特別顧問
2015年	6月	一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長
2016年	3月	東海カーボン株式会社社外取締役 (現任)
2017年	6月	当社社外取締役 (現任)
2023年	6月	一般財団法人日本船舶技術研究協会特別顧問 (現任)

神林伸光氏は、現在、会社法第2条第15号に規定される当社の社外取締役であります。また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏名 : ^{むらかみ} 村上 ^{しょうじ} 章二

生年月日 : 1956年1月12日生

(略歴)

略歴		
1978年	4月	日本郵船株式会社入社
2007年	4月	同経営委員 物流グループ長
2007年	6月	同経営委員兼郵船航空サービス株式会社(現郵船ロジスティクス株式会社)社外取締役
2008年	4月	同経営委員兼郵船航空サービス株式会社(現郵船ロジスティクス株式会社)取締役執行役員
2010年	10月	郵船ロジスティクス株式会社取締役執行役員
2011年	4月	同取締役常務執行役員
2013年	4月	同代表取締役専務執行役員
2017年	6月	同専務執行役員
2019年	4月	同顧問
2020年	1月	神原ロジスティクス株式会社社外取締役 (現任)
2021年	6月	当社社外取締役 (現任)
2022年	1月	ツネイシCバリューズ株式会社社外取締役
2024年	1月	常石商事株式会社社外取締役 (現任)

2024年 6月 ノーススタートランスポート株式会社社外取締役（現任）

村上章二氏は、現在、会社法第2条第15号に規定される当社の社外取締役であります。また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

氏名： 吉田 由子

生年月日： 1975年4月3日生

（略歴）

略 歴		
2000年 10月	弁護士登録	中央国際法律事務所入所
2003年 6月	東京丸の内法律事務所入所	
2010年 3月	育児のため一時休業	
2016年 5月	弁護士再登録	東京丸の内法律事務所再入所
2019年 11月	一般財団法人放送番組国際交流センター資産運用委員会委員	（現任）
2023年 1月	東京丸の内法律事務所パートナー弁護士	（現任）
2025年 6月	当社社外監査役	（現任）

吉田由子氏は、現在、会社法第2条第16号に規定される当社の社外監査役であります。また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上