

平成 25 年 4 月 30 日

各 位

会社名 新和内航海運株式会社
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏 名 濱 田 実
 (JASDAQ・コード 9180)
 問合せ先 役職名 総務部長
 氏 名 柴 田 徹
 (TEL : 03-6895-6511)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、来る平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 52 回定時株主総会に付議予定の役員の変動、また同定時株主総会終結後の取締役会において正式に決定されます各取締役の役職、担当、委嘱業務、及び同じく同定時株主総会終結後の監査役会における常勤監査役の選定について、本日開催の取締役会及び監査役会において下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 変動の内容

(1) 新任取締役候補者

(予定される新役職名)	(氏 名)	(現 在 の 役 職 名)
取締役	松山 一彦	NS ヌイテッド海運株参与

(2) 新任監査役候補者

(予定される役職名)	(氏 名)	(現 在 の 役 職 名)
監査役 (常 勤)	佐橋 陽介	日鉄住金総研株常務取締役
監査役 (非常勤)	小山田充宏	NS ヌイテッド海運株 執行役員企画グループリーダー

※佐橋陽介、小山田充宏の両氏は、社外監査役の要件を備えております。

(3) 退任予定監査役

(現在の役職名)	(氏 名)
監査役 (常 勤)	服部 英則
監査役 (非常勤)	菊竹 秀敏
監査役 (非常勤)	河村 祥夫

2. 各取締役の役職、担当、委嘱業務、及び各監査役の常勤・非常勤の新体制
 (平成 25 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結後の取締役会、監査役会に
 おいて正式決定)

(役 付 名)	(氏 名)	(業務分担・役職委嘱)
代表取締役 社 長	濱 田 実	
常務取締役	片 川 卓 司	経理部管掌、営業三部担当
取締役	越 智 猛	営業二部長委嘱
取締役	迫 川 学	各営業所担当、営業一部長委嘱
取締役	和 田 康太郎	企画部担当
代表取締役 取締役	志 賀 辰 也	海務部長委嘱
取締役	松 山 一 彦 (新任)	総務部・経理部担当
監査役	平 山 泉	常 勤 (社外監査役)
監査役	佐 橋 陽 介 (新任)	常 勤 (社外監査役)
監査役	小山田 充 宏 (新任)	非常勤 (社外監査役)

以 上