

平成 26 年 5 月 22 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)

### 代表取締役および役員の変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、下記のとおり代表取締役および役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、正式には平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 53 回定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会において決定される予定です。

### 記

#### 役員の変動（平成 26 年 6 月 26 日付）

##### 1. 代表取締役の変動

###### (1) 変動の理由

役員体制の変更のため。

###### (2) 変動の内容

(氏 名)	(新 役職名)	(現 役職名)
し げ たつ ぎ 志 賀 辰 也	取締役海務部長	代表取締役 取締役海務部長

###### (3) 変動予定日

平成 26 年 6 月 26 日

##### 2. その他の役員の変動

###### (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（非常勤）	たか ぎ かず み 高 木 一 美	NSユナイテッド海運(株) 取締役・常務執行役員

(2) 退任予定取締役	(氏 名)	(退任後の就任予定)
(現在の役職名)		
常務取締役	片川卓司	当社顧問

(3) 補欠監査役候補者	(氏 名)	(現在の役職名)
	横溝豊彦	NSユニテッド海運(株)
		取締役・常務執行役員

3. 各取締役の役職、担当、委嘱業務および各監査役の常勤・非常勤の新体制  
(平成 26 年 6 月 26 日以降の取締役、監査役の体制は以下のとおりとなる予定です。)

代表取締役		
社 長	濱田 実	
取締役	越智 猛	営業三部担当、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	企画部長委嘱
取締役	志賀 辰也	海務部長委嘱、船員労務事項につき 松山取締役に協力
取締役	松山 一彦	総務部・経理部担当
取締役(非常勤)	高木 一美	
監査役	佐橋 陽介	常 勤(社外監査役)
監査役	平山 泉	非常勤(社外監査役)
監査役	小山田 充宏	非常勤(社外監査役)

以 上