



2022年6月15日

各 位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 國松 晃
(コード番号: 3133 東証グロース)
問合せ先 管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年6月15日開催の取締役会において、役員の変動について下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

記

1、役員の変動

(1) 吉川 元宏

①変動の理由

会社経営に関する豊富な知見と再生エネルギー事業などの当社にはない事業の知識も有しており、今後当社の事業拡大に向けた提案や業務の執行を機動的に行うことを目的としております。

②変動の内容

取締役 吉川 元宏 (現 社外取締役)

(2) 守田 直貴

①変動の理由

プロモーション事業、広告事業、イーマーケティング事業に関する豊富な知見から、当社の現事業に係る改善や提案などを機動的に行うため、業務執行に関わっていく予定です。

②変動の内容

取締役 守田 直貴 (現 社外取締役)

1、2022年6月15日付役員体制 (予定)

(1) 取締役

代表取締役社長	國松 晃
取締役	吉川 元宏
取締役	守田 直貴
取締役 (社外取締役)	平林 茂

取締役（社外取締役） 岡本 昭彦

(2) 監査役

常勤監査役（社外監査役） 神田 敏行

監査役（社外監査役） 細野 順三

監査役（社外監査役） 竹尾 卓朗

(3) 執行役員

執行役員 水谷 準一

執行役員 伊藤 孝弘

2、異動となる取締役の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有株式数
よしかわ もとひろ 吉川 元宏 (1977年6月17日)	2000年4月 コスモ石油株式会社 入社 2003年4月 株式会社クリスタル 入社 2009年8月 株式会社ペガソス・エレクトラ 代表取締役（現任） 2014年9月 株式会社コスモアールエス 代表取締役（現任） 2020年4月 株式会社ペガサス 代表取締役（現任） 2021年4月 五洋インテックス株式会社 代表取締役社長（現任） 2022年3月 当社 取締役選任（社外取締役）（現職）	10,000,000株
もりた なおき 守田 直貴 (1984年9月20日)	2013年6月 株式会社リアライズ 代表取締役（現任） 2022年3月 当社 取締役選任（社外取締役）（現職）	—

以上