



2023年7月18日

各 位

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

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年7月18日開催の取締役会にて、役員の変動について下記のとお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 変動の理由

再生可能エネルギー事業、金融事業及び不動産事業について豊富な知見と経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から当社の再生可能エネルギー事業の業務執行に対する監督・助言をいただく予定でございましたが、再生可能エネルギー事業をより機動的に推進する必要があると考え、社外取締役から業務を執行する取締役へと変動するものがあります。

② 変動の内容

取締役 田口 錬 (現 社外取締役)

2. 2023年7月18日付役員体制

(1) 取締役

代表取締役社長	吉川 元宏
取締役会長	國松 晃
取締役	守田 直貴
取締役	水谷 準一
取締役	田口 錬
取締役(社外取締役)	日笠 真木哉
取締役(社外取締役)	青木 伸文

(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 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
たぐち 田口 錬 (1974年6月5日)	1997年4月 東洋信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社） 入社	250,000株
	2000年2月 オリックス株式会社 入社	
	2003年12月 株式会社プライスウォーターハウス・クーパーズフィナンシャル・アドバイザー・サービス 入社	
	2004年10月 ムーディーズ・ジャパン株式会社 入社	
	2011年1月 オクターヴ・ジャパン株式会社 入社	
	2015年10月 株式会社玄海キャピタルマネジメント 入社	
	2016年3月 株式会社玄海インベストメントアドバイザー（現株式会社レイズ） 入社 ※注1	
	2023年1月 KR ENERGY JAPAN合同会社 職務執行者就任（現任）	
2023年6月 当社 社外取締役 就任（現任）		

※注1 2023年6月13日発送の「第20期定時株主総会招集ご通知」時点では現任でございましたが、2023年6月27日をもって同社を退社しております。

以 上