

2026年5月19日

各位

会社名株式会社海帆
代表者名代表取締役守田直貴
(コード番号: 3133 東証グロース)
問合せ先管理本部長羽二生博志
(TEL. 052-586-2666)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年5月19日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。なお、2026年6月26日開催予定の当社第23回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の3名選任について

(1) 取締役候補者の選任の理由

当社は、2026年6月26日開催予定の当社第23回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く）3名の選任をお願いするものであります。

(2) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名		現役職名
よしかわ もとひろ 吉川 元宏	重任	取締役
もりた なおき 守田 直貴	重任	代表取締役社長
うえだ まゆみ 上田 真由美	重任	社外取締役

- (注) 1. 取締役の異動につきましては、2026年6月26日開催予定の第23回定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 上田真由美氏は、現在、当社の社外取締役であります。同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
4. 当社は、上田真由美氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。上田真由美氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は保険会社との間で役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。各候補者が選任された場合、当該保険の被保険者となります。

(3) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

ふ 氏 り が な 氏 (生年月日)	略歴	
<p>よしかわ もとひろ 吉川 元宏 (1977年6月17日)</p>	<p>2003年4月 2009年8月 2014年9月 2020年4月 2021年4月 2022年3月 2022年7月 2022年7月 2022年8月 2024年1月 2024年6月 2024年9月</p>	<p>株式会社クリスタル入社 株式会社ペガソス・エレクトラ 代表取締役就任（現任） 株式会社コスモアールエス 代表取締役就任（現任） 株式会社ペガサス 代表取締役就任（現任） 五洋インテックス株式会社 代表取締役社長就任 当社取締役就任 当社代表取締役副社長就任 当社子会社 株式会社 SSS 取締役就任（現任） 当社代表取締役社長就任 当社取締役就任（現任） 当社子会社 株式会社 Sea Sail United 代表取締役就任（現任） 株式会社 Birdman 代表取締役就任（現任）</p>
<p>もりた なおき 守田 直貴 (1984年9月20日)</p>	<p>2013年6月 2020年4月 2022年3月 2022年7月 2023年1月 2024年1月</p>	<p>株式会社リアライズ代表取締役（現任） 株式会社 e-w a v e s 取締役 当社取締役就任 当社子会社 株式会社 SSS 取締役就任（現任） 当社子会社 株式会社 Sea Sail United 取締役就任（現任） 当社代表取締役社長就任（現任）</p>
<p>うえだ まゆみ 上田 真由美 (1972年12月10日)</p>	<p>1993年4月 2005年11月 2007年5月 2014年4月 2021年4月 2024年6月</p>	<p>株式会社新生HD 入社 F.K. ロジ株式会社 入社 Pan-Asian Investment Fund 株式会社カムズワーク 入社 BDJ GLC PTE. LTD 入社（現任） 当社社外取締役就任（現任）</p>

以上