



令和4年2月25日

各 位

会 社 名 佐 渡 汽 船 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 尾 崎 弘 明  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 9 1 7 6 )  
問 い 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 取 締 役 総 務 部 長 三 富 丈 堂  
電 話 0 2 5 - 2 4 5 - 2 3 1 1

## 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

令和4年2月25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を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は、令和4年3月25日開催予定の第160期定時株主総会および本第三者割当（以下に定義します。）の実施後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 変動の内容（令和4年3月31日付）

新役職名	氏 名	現在の役職名
-	尾崎 弘明（おざき ひろあき）	代表取締役社長
代表取締役社長	尾渡 英生（おわたり ひでお）	-

##### (2) 変動の理由

令和4年3月25日開催予定の定時株主総会の決議に基づく株式会社みちのりホールディングスに対する第三者割当増資による普通株式、佐渡汽船株式会社第9回新株予約権、及び佐渡汽船株式会社A種種類株式の発行（令和4年3月31日付。「本第三者割当」といいます。）を条件として、以降の役員新体制を

内定したことによるものです。なお、後記2. (1)～(4)に記載のその他の役員の異動についても、上記を条件としております。

(3) 新任代表取締役候補の氏名および略歴

新役職名	代表取締役社長	
氏名	尾渡 英生	
生年月日	昭和36年2月2日	
略歴	昭和58年4月	日商岩井株式会社入社
	平成20年6月	ベトナムスズキ社取締役副社長
	平成23年4月	双日ロジスティクス株式会社国際事業本部長
	平成25年4月	IS JAYA LOGISTIK社取締役副社長
	平成27年10月	湘南モノレール株式会社代表取締役社長（現任）
所有株式数	0株	

2. その他の役員の異動

(1) 取締役の新任（令和4年3月31日付）

まつもと じゅん  
松本 順（現 株式会社みちのりホールディングス代表取締役グループCEO）

おわたり ひでお  
尾渡 英生（現 湘南モノレール株式会社代表取締役社長）

やぎ ひでのり  
八木 秀徳（現 株式会社日本共創プラットフォームディレクター）

かない さとる  
金井 暁（現 大知法律事務所代表弁護士）

（社外取締役）

(2) 取締役の辞任（令和4年3月31日付）

おざき ひろあき  
尾崎 弘明（現 当社代表取締役社長）

わたなべ ゆきえ  
渡邊 幸計（現 当社常務取締役経営企画部長）

しんぼ たかひろ  
真保 高弘（現 当社常務取締役海務部長）

みとみ たけあき  
三富 丈堂（現 当社取締役総務部長）

い かい しゅういち  
伊貝 秀一（現 当社取締役）

えんどう たつお  
遠藤 達雄 (現 当社取締役)

(社外取締役)

(3) 監査役の新任 (令和4年3月31日付)

わかつき よしひろ  
若槻 良宏 (現 弁護士法人新潟青山代表弁護士)

(社外監査役)

じんの まさお  
神野 雅央 (現 二重橋総合会計事務所代表社員)

(社外監査役)

(4) 監査役の辞任 (令和4年3月31日付)

かねこ ひであき  
金子 英明 (現 当社監査役)

(社外監査役)

ひらしま たけし  
平島 健 (現 当社監査役)

(社外監査役)

以 上