



2026年5月13日

各位

会社名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
(コード番号：9308 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 高山 哲也
(TEL. 03-5548-8211)

新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任 並びに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、2026年6月19日開催予定の第106回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）にて、下記のとおり新任取締役1名および新任監査役1名の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏名： 野瀬 素之^{のせ もとゆき}
生年月日： 1958年5月12日生

(略歴)

略 歴		
1981年	4月	日本郵船株式会社入社
2011年	4月	同不定期船グループ長兼NYK グローバルバルク株式会社（現NYK バルク・プロジェクト株式会社）常務取締役
2013年	10月	同バルク・プロジェクト貨物輸送グループ長兼NYK バルク・プロジェクト貨物輸送株式会社（現NYK バルク・プロジェクト株式会社）取締役・常務執行役員
2016年	4月	同経営委員兼NYK バルク・プロジェクト貨物輸送株式会社（現NYK バルク・プロジェクト株式会社）取締役・常務執行役員
2018年	4月	NYK バルク・プロジェクト株式会社代表取締役・社長執行役員
2023年	4月	同相談役
2025年	7月	協和海運株式会社顧問（現任）

※野瀬素之氏は、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、会社法第2条第15号に規定される当社の社外取締役に就任する予定です。

また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

(選任理由)

野瀬素之氏は、バルク貨物輸送を営む企業において経営者としてリーダーシップを発揮してきた実績に加え、広い人脈及び企業経営に関する豊富な知識・経験を有しております。同氏が

社外取締役を選任された場合は、それらの知見を当社経営に反映し、業務執行の監督や経営全般に関する助言等により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待しております。

2. 退任予定取締役

社外取締役 神林伸光氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任予定です。

3. 新任監査役候補者

氏名： みやうち 宮内 いくはる 郁治

生年月日： 1966年3月11日生

(略歴)

略 歴		
1990年	4月	当社入社
2017年	12月	同コーポレートマネジメント部グループリーダー
2018年	9月	同監査室グループリーダー
2022年	4月	イヌイ運送株式会社管理部長
2023年	6月	同取締役管理部門担当兼管理部長（現任）（2026年6月退任予定）

(選任理由)

宮内郁治氏は、総務、監査室及び子会社役員を通じて、当社の管理運営業務に関する知見を有しております。今後当社監査役として監査・監督機能を十分発揮し、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査役候補者としております。

4. 退任予定監査役

常勤（社外）監査役 渡来義規氏および監査役 上野祐二氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任予定です。

以上