

平成 25 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 兵 機 海 運 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 東 洋 治
コ ー ド 番 号 9 3 6 2 (大 証 第 二 部)
問 合 せ 先 管 理 部 長 安 積 拓 也
電 話 : 078 940 2351

取締役および監査役候補者に関するお知らせ

平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 70 回定時株主総会におきまして、下記の取締役選任議案並びに監査役選任議案をもって付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1.【 取締役 7 名の選任議案 】

取締役全員（6 名）の任期満了につき、経営体制の一層の強化を図るため、取締役 1 名を増員した取締役 7 名の選任議案であります。

（ 1 ）取締役候補者

1. 大東 洋治（現 代表取締役社長）
2. 平井 清隆（現 専務取締役）
3. 大石 修（現 常務取締役）
4. 佐藤 清（現 取締役）
5. 松本 利晴（現 取締役）
6. 田中 康博（現 取締役）
7. 安積 拓也（新任候補者）

（ 2 ）新任取締役候補者の略歴

氏名ほか 安積 拓也（あづみ たくや） 昭和 35 年 7 月 12 日生
職 歴 昭和 58 年 4 月 当社入社
平成 20 年 4 月 管理部長兼内部監査室長 < 現任 >

2.【 監査役 1 名の選任議案 】

監査役（1 名）の任期満了による退任につき、社外監査役 1 名選任の議案であります。

（ 1 ）監査役候補者（新任候補者）

五島 大亮
社外監査役候補者、独立役員届出予定者、責任限定契約の締結予定者であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 五島 大亮(ごとう だいすけ)

生年月日 昭和52年7月4日生

職歴 平成18年12月 有限責任監査法人トーマツ入所

平成23年9月 同監査法人退所

平成23年10月 五島公認会計士事務所代表<現任>

平成23年11月 五島税理士事務所代表<現任>

任期満了による退任監査役について

山下 兼二(社外監査役、独立役員、責任限定契約締結者であります)

以上