

2024年3月29日

役員人事の件

株式会社商船三井（社長：橋本 剛、本社：東京都港区）は、2024年3月29日開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の定時株主総会に付議予定の取締役人事および2024年4月1日付の執行役員の業務分担変更について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 2024年6月25日開催予定株主総会以降の取締役の異動予定

1) 新任（2024年6月25日開催の定時株主総会付議予定）

氏名	新	現
濱崎 和也	取締役	常務執行役員 (2024年4月1日付で専務執行役員就任予定)
豊永 厚志（註1）	取締役（社外）	独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長
山口 裕視（註1）	取締役（社外）	三井物産株式会社 特任アドバイザー

（註1）豊永氏、山口氏の略歴については、後述の＜別表 社外取締役候補者の略歴＞をご参照ください。

2) 退任（2024年6月25日付予定）

氏名
梅村 尚（註2）
藤井 秀人
小柴 満信（註3）

（註2）引き続き当社専務執行役員。

（註3）2024年6月25日付にて当社アドバイザリーボード就任予定。アドバイザリーボードについては、2024年3月29日付当社プレスリリース「アドバイザリーボード設置の件」をご参照ください。

2. 取締役・監査役体制

1) 2024年4月1日付

取締役会長	池田 潤一郎
代表取締役 社長執行役員	橋本 剛
代表取締役 副社長執行役員	田中 利明
取締役	毛呂 准子
取締役 専務執行役員	梅村 尚
取締役 (社外)	藤井 秀人
取締役 (社外)	勝 悦子
取締役 (社外)	大西 賢
取締役 (社外)	小柴 満信
常勤監査役	加藤 雅徳
常勤監査役	日野岳 穰
監査役 (社外)	三森 仁
監査役 (社外)	武田 史子

2) 2024年6月25日付

取締役会長	池田 潤一郎 (註4)
代表取締役 社長執行役員	橋本 剛 (註4) (註5)
代表取締役 副社長執行役員	田中 利明 (註4) (註5)
取締役	毛呂 准子 (註4)
取締役 専務執行役員	濱崎 和也 (註4)
取締役 (社外)	勝 悦子 (註4)
取締役 (社外)	大西 賢 (註4)
取締役 (社外)	豊永 厚志 (註4)
取締役 (社外)	山口 裕視 (註4)
常勤監査役	加藤 雅徳 (註6)
常勤監査役	日野岳 穰 (註6)
監査役 (社外)	三森 仁
監査役 (社外)	武田 史子

(註4) 2024年6月25日開催予定当社定時株主総会決議を経て就任予定。

(註5) 株主総会終結後の取締役会にて代表権の付与を決議する予定。

(註6) 株主総会終結後の監査役会での決議を経て常勤監査役に就任予定。

3. 執行役員の業務分担変更

2024年4月1日付でチーフ・オペレーティング・オフィサーの業務分担を以下の通りといたします。

(下線太字が変更箇所)

氏名	役位・業務分担
田中 利明	副社長執行役員 <u>チーフ・オペレーティング・オフィサー (コーポレート・地域)</u> 技術・デジタル戦略本部長、 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進 担当、 技術・デジタル統括ユニット 担当
鎌田 博文	副社長執行役員 <u>チーフ・オペレーティング・オフィサー (営業)</u> ドライバルク営業本部長、 ドライバルク事業戦略部 担当、カーボンソリューション事業群 カーボンソリューション事業開発ユニット (CCUS 事業・カーボン リサイクル事業・新エネルギー事業開発担当) 管掌

(別表) 社外取締役候補者の略歴

氏名	豊永 厚志 (とよなが あつし)	
略歴	1981年4月	通商産業省(現 経済産業省) 入省
	2001年7月	製造産業局航空機武器宇宙産業課長
	2003年7月	経済産業政策局企業行動課長
	2007年7月	大臣官房審議官(国会対策・政策総合調整担当)
	2010年7月	中小企業庁次長
	2012年9月	大臣官房商務流通保安審議官
	2013年6月	(出向) 株式会社日本政策金融公庫 代表取締役専務取締役中小企業事業本部長
	2015年7月	中小企業庁長官
	2016年11月	株式会社みずほ銀行 顧問
	2019年4月	独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長(現在に至る)

氏名	山口 裕視（やまぐち ゆみ） ※ 戸籍上の氏名 山口 由美	
略歴	1983年 4月	運輸省（現 国土交通省）入省
	2006年 7月	岡山県副知事
	2011年 7月	国土交通省 総合政策局国際政策課長
	2012年 8月	三井物産株式会社 プロジェクト本部シニアコーディネーター（官民交流）
	2014年 7月	国土交通省 観光庁次長
	2015年 10月	三井物産株式会社 経営企画部 エグゼクティブアドバイザー
	2016年 4月	同社 執行役員 三井物産戦略研究所 代表取締役社長
	2020年 7月	同社 執行役員 Chief Strategy Officer 補佐 兼 Chief Digital Information Officer 補佐
	2023年 4月	同社 特任アドバイザー（現在に至る）

以上