

2025 年 5 月 22 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 取締役管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 22 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、2025 年 6 月 25 日開催予定の当社第 22 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、2025 年 6 月 25 日開催予定の当社第 22 回定時株主総会第 2 号議案「定款一部変更の件（2）」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたしますので、本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（7 名）は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、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 22 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。

(3) 監査等委員である取締役候補者

氏名		現役職名
----	--	------

てづか すずむ 手塚 進	新任	内部監査室長
あおき ただふみ 青木 伸文	重任	社外取締役
さかい こうへい 阪井 光平	新任	※新任監査等委員である取締役候補者の略歴 ご参照

(注) 1. 取締役の異動につきましては、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 22 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. 青木伸文氏及び阪井光平氏は、社外取締役候補者であります。

3. 青木伸文氏は、現在、当社の社外取締役であります。同氏の在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

4. 阪井光平氏の選任が承認された場合、当社は同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する予定であります。また、青木伸文氏とは現在、当該契約を締結中であり、就任後契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める限度額としております。

5. 青木伸文氏及び阪井光平氏が選任され就任した場合は、役員等賠償責任保険契約の被保険者となります。

6. 当社は、青木伸文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、阪井光平氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

(4) 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任予定日
くにまつ あきら 國松 晃	取締役会長	2025 年 6 月 25 日
みずたに じゅんいち 水谷 準一	取締役兼管理本部本部長	2025 年 6 月 25 日
たぐち れん 田口 錬	取締役	2025 年 6 月 25 日

(注) 1. 國松晃氏、水谷準一氏および田口錬氏につきましては、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 22 回定時株主総会の終結をもって、任期満了により退任する予定です。なお、再生可能エネルギー事業に関しては 100%子会社の株式会社 NEPAL HYDRO POWER HOLDINGS の代表取締役である大森泰則氏が当社の再生可能エネルギー事業部担当の執行役員を兼務する予定であります。大森氏は再生可能エネルギー事業の知見、経験が深く、当グループの再生可能エネルギー事業全体を担えると考えております。

(5) 退任予定監査役

氏名	現役職名	退任予定日
かんだ としゆき 神田 敏行	常勤監査役	2025 年 6 月 25 日
ほその じゅんぞう 細野 順三	監査役	2025 年 6 月 25 日
たけお たくろう 竹尾 卓朗	監査役	2025 年 6 月 25 日

(注) 1. 神田敏行氏、細野順三氏および竹尾卓朗氏につきましては、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 22 回定時株主総会の終結をもって、任期満了により退任する予定です。

(6) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
よしかわ もとひろ 吉川 元宏 (1977 年 6 月 17 日)	2003 年 4 月 株式会社クリスタル入社 2009 年 8 月 株式会社ペガソス・エレクトラ 代表取締役就任（現任） 2014 年 9 月 株式会社コスモアールエス 代表取締役就任（現任） 2020 年 4 月 株式会社ペガサス 代表取締役就任（現任） 2021 年 4 月 五洋インテックス株式会社 代表取締役社長就任 2022 年 3 月 当社取締役就任 2022 年 7 月 当社代表取締役副社長就任 2022 年 7 月 当社子会社 株式会社 SSS 取締役就任（現任） 2022 年 8 月 当社代表取締役社長就任 2024 年 1 月 当社取締役就任（現任） 2024 年 6 月 当社子会社 大三萬年堂 LAB 代表取締役就任（現任） 2024 年 9 月 株式会社 Birdman 取締役就任（現任）
もりた なおき 守田 直貴 (1984 年 9 月 20 日)	2013 年 6 月 株式会社リアライズ代表取締役（現任） 2020 年 4 月 株式会社 e-w a v e s 取締役 2022 年 3 月 当社取締役就任（現任） 2022 年 7 月 当社子会社 株式会社 SSS 取締役就任（現任） 2023 年 1 月 当社子会社 大三萬年堂 LAB 取締役就任（現任） 2024 年 1 月 当社代表取締役就任（現任）
うえだ まゆみ 上田 真由美 (1972 年 12 月 10 日)	1993 年 4 月 株式会社新生HD 入社 2005 年 11 月 F.K. ロジ株式会社 入社 2007 年 5 月 Pan-Asian Investment Fund 2014 年 4 月 株式会社カムズワーク 入社 2021 年 4 月 BDJ GLC PTE. LTD 入社（現任） 2024 年 6 月 当社社外取締役就任（現任）

(7) 監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴	
てづか すずむ 手塚 進 (1958年6月26日)	1983年4月 2019年11月 2022年5月	エーザイ株式会社入社 住友不動産建物サービス株式会社入社 当社内部監査室室長就任（現任）
あおき ただふみ 青木 伸文 (1974年2月7日)	2000年10月 2011年4月 2022年9月 2023年1月 2024年9月	あずさ監査法人（旧朝日監査法人） 大阪事務所入所 朝日税理士法人代表社員就任 青木会計事務所代表就任（現任） 当社社外取締役就任（現任） 株式会社 KaihanMedical 監査役就任 （現任）
さかい こうへい 阪井 光平 (1957年3月2日)	1992年11月 1995年4月 2019年3月 2019年5月 2022年10月	司法試験合格 検事任官 東京高検検事、東京地検検事、大阪地検 検事、鳥取地検米子支部長、那覇地検次 席検事等のほか、法務省法務総合研究所 国際協力部長、在フランス日本国大使館 一等書記官、最高裁判所司法研修所教 官、中央大学法科大学院特任教授等を歴 任 検事退官 弁護士登録（東京弁護士会） 弁護士法人カイロス総合法律事務所 入所（現任）

以上