



2024年3月29日

各位

会社名 明海グループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長CEO 内田 貴也  
(コード番号 9115 東証スタンダード)  
問合せ先 専務取締役 笹原 弘崇  
電話番号 (03) 3792-0811

## 代表取締役および役員の異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、下記の通り代表取締役および役員の異動を、2024年6月下旬開催予定の第170回定時株主総会日付にて内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

異動の理由：役員新体制による異動

代表取締役 専務取締役 笹原 弘崇 総務担当、財務担当

(現：専務取締役 総務担当、財務担当)

#### 2. 取締役の異動

##### 1) 新任 取締役

取締役執行役員 高橋 あゆ子 経営企画担当、IT担当、経理担当

(現：執行役員 経営企画担当、IT担当、経理担当補佐)

社外取締役 田中 誠一

(現：社外監査役)

社外取締役 菅谷 とも子

(現：ANA あきんど株式会社 取締役会長、東邦アセチレン株式会社 社外取締役)

2) 退任 取締役

水野 敏郎

(現：常務取締役 経理担当、退任後 常勤監査役に就任予定)

大野 勝久

(現：社外取締役)

長谷 吉博

(現：社外取締役)

3. 監査役の異動

1) 新任 監査役

常勤監査役 水野 敏郎

(現：常務取締役 経理担当)

社外監査役 辻 肇

(現：アンカー・シップ・パートナーズ株式会社 アドバイザー)

社外監査役 兼頭 智子

(現：川崎信用金庫 非常勤理事)

2) 退任 監査役

壺井 圭次

(現：常勤監査役 退任後 株式会社メイナン 代表取締役に就任予定)

松浦 明人

(現：社外監査役)

田中 誠一

(現：社外監査役 退任後 社外取締役に就任予定)

4. 新任代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名： 代表取締役 専務取締役

氏名（よみがな）： 笹原 弘崇（ささはら ひろたか）

生 年 月 日： 1969年10月2日生

所有当社株式数： 1,000株

略 歴： 1996年8月当社入社

2008年7月当社総務グループ長

2011年4月当社常務執行役員

2015年6月当社取締役常務執行役員

2021年6月当社常務取締役

2022年6月当社専務取締役（現任）

5. 第170回定時株主総会日付（2024年6月下旬）以降の役員の体制・担当等

別紙
----

 ご参照

以上

別紙
----

第170回定時株主総会日付（2024年6月下旬）以降の役員の体制・担当等

役職	氏名	担当等
代表取締役 会長	内田 和也	
代表取締役 社長 CEO	内田 貴也	最高経営責任者、コンプライアンス管掌
代表取締役 専務取締役	笹原 弘崇	総務担当、財務担当
専務取締役	藤川 仁	海運担当
取締役執行役員	丹生 雅之	関連事業担当
取締役執行役員	吉ヶ江 隆介	船舶管理担当、海上安全技術担当
取締役執行役員	高橋 あゆ子	経営企画担当、IT 担当、経理担当
取締役（社外）	田中 誠一	
取締役（社外）	菅谷 とも子	
常勤監査役	水野 敏郎	
監査役（社外）	遠藤 克博	
監査役（社外）	辻 肇	
監査役（社外）	兼頭 智子	
執行役員	長田 晋	関連事業担当補佐
執行役員	松村 智明	関連事業担当補佐