



2022年8月16日

各 位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 吉川 元宏
(コード番号: 3133 東証グロース)
問合せ先 管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年8月16日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1、代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

当社は、7月15日に開示いたしました「代表取締役の追加選任に関するお知らせ」のとおり、今後の事業拡大に向けた提案や業務の執行を機動的に行い、戦略の実行を加速させるために、吉川元宏を代表取締役副社長といたしましたが、現代表取締役社長である國松晃より、当社の飲食事業の業績改善を早急に図るために、飲食の業務執行に注力したいという申し出があり、取締役会にて慎重に協議をした結果、代表取締役の業務は吉川元宏が行い、國松晃は取締役会長となり飲食事業へ注力することとなりました。

(2) 異動の内容

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 旧 役 職 名 |
|-------|----------------|----------|
| 國松 晃 | 取締役会長 兼 飲食事業担当 | 代表取締役社長 |
| 吉川 元宏 | 代表取締役社長 | 代表取締役副社長 |

(3) 異動日

2022年8月16日

2、2022年8月16日付役員体制

(1) 取締役

| | |
|----------------|-------|
| 代表取締役社長 | 吉川 元宏 |
| 取締役会長 兼 飲食事業担当 | 國松 晃 |
| 取締役 | 守田 直貴 |
| 取締役（社外取締役） | 平林 茂 |
| 取締役（社外取締役） | 岡本 昭彦 |

(2) 監査役

| | |
|--------------|-------|
| 常勤監査役（社外監査役） | 神田 敏行 |
| 監査役（社外監査役） | 細野 順三 |
| 監査役（社外監査役） | 竹尾 卓朗 |

(3) 執行役員

| | |
|------|-------|
| 執行役員 | 水谷 準一 |
| 執行役員 | 伊藤 孝弘 |

3、異動となる取締役の略歴

| ふりがな 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) | 所有株式数 |
|------------------------------------|---|-------------|
| よしかわ もとひろ 吉川 元宏 (1977年6月17日) | 2000年4月 コスモ石油株式会社 入社 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（現任） 2014年9月 株式会社コスモアールエス 代表取締役（現任） 2020年4月 株式会社ペガサス 代表取締役（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（現任） 2022年3月 当社 社外取締役 2022年6月 当社 取締役へ異動 2022年7月 当社 代表取締役副社長へ異動（現任） | 10,000,000株 |

以上