

2019年4月26日

各位

会社名 日本郵船株式会社
代表者名 代表取締役社長 内藤 忠顕
コード番号 9101
上場取引所 東証・名証各一部
問合せ先 法務・フェアトレード推進グループ
グループ長 小田 良一
(TEL03-3284-5151)

会長・社長人事及び代表取締役の異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、会長・社長人事、代表取締役の異動及び役員・経営委員体制について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、昨年3月29日に新中期経営計画“Staying Ahead 2022 with Digitalization and Green”を発表しました。中期経営計画初年度の連結業績は、本日発表の2018年度決算のとおり、経常損失20億円と親会社株主に帰属する当期純損失445億円となりました。

これらの損失は、主に定期船事業と航空運送事業での業績悪化及び関連する特別損失並びにドライバルク事業での構造改革関連損失によるものであり、本業績結果を深く受けとめております。

2018年度は、前述の両事業における収支の改善と事業の安定化を図るとともに、グループガバナンスの強化を実施しました。また、構造改革費用を含む特別損失は、結果として将来の経営体質の強化に資するとの位置づけです。それらを踏まえ、中期経営計画の戦略に沿った施策をさらに推進することで、2019年度は連結経常利益370億円と親会社株主に帰属する当期純利益260億円を見込みます。

定期船事業と航空運送事業の収支改善及び安定的な事業運営並びに連結業績見通しに一定の目処がついたことから、本年4月に指名諮問委員会への諮問とその協議を実施し、本日

の取締役会にて、会長・社長人事を含む役員・経営委員体制を決議しました。

新しい役員・経営委員体制にて、中期経営計画の戦略に沿った施策を迅速かつ着実に遂行し、経営体質の強化を確固たるものとし、同計画で示した業績目標の達成を進めてまいります。

2. 異動の内容

名前	新役職名	旧役職名
工藤 泰三	特別顧問	代表取締役会長・会長経営委員
内藤 忠顕	取締役会長・会長経営委員	代表取締役社長・社長経営委員
長澤 仁志	代表取締役社長・社長経営委員	代表取締役・副社長経営委員
高橋 栄一	代表取締役・専務経営委員	取締役・専務経営委員
岡本 行夫	—	筆頭社外取締役（非常勤）
片山 善博	筆頭社外取締役（非常勤）	社外取締役（非常勤）

* 工藤泰三氏と岡本行夫氏の両名は任期満了により取締役を退任します。

本年6月19日開催予定の第132期定時株主総会及びその後の取締役会決議によって、正式決定となります。なお、本取締役会決議は、本年1月31日に「役員および経営委員新体制のお知らせ」にてお知らせした第132期定時株主総会終結後の役員・経営委員の体制の内容を変更するものです。

3. 新社長及び新任代表取締役の略歴等

長澤 仁志 （ながさわ ひとし）

1958年1月22日生

1980年4月 当社入社

2004年4月 当社LNGグループ長

2007年4月 当社経営委員

2009年4月 当社常務経営委員

2011年6月 当社取締役・常務経営委員

2013年4月 当社代表取締役・専務経営委員

2018年4月 当社代表取締役・副社長経営委員（現在に至る）

（所有株式数：11,148株）

高橋 栄一 (たかはし えいいち)

1958年10月14日生

1982年4月 当社入社

2010年4月 当社主計グループ長

2012年4月 当社経営委員

2016年4月 当社常務経営委員

2016年6月 当社取締役・常務経営委員

2018年4月 当社取締役・専務経営委員 (現在に至る)

(所有株式数 : 4,774株)

以上

各役員及び経営委員 職階並びに管掌業務、担当グループ・室・支店及び兼任職務（2019年6月定時株主総会終了後の予定）
 <各業務分担は、代表取締役あるいは経営委員としての業務分担を表す>

内藤 忠頭	取締役会長・会長経営委員	
長澤 仁志	代表取締役社長・社長経営委員	不定期専用船戦略会議議長
高橋 栄一	代表取締役・専務経営委員	チーフファイナンシャルオフィサー（CFO） 経営企画本部長 （経営企画本部：広報、I R、調査、渉外、企画、グループ経営推進、主計、財務、客船事業各グループの総称） 管 掌： 広報、I R、企画、グループ経営推進、主計、財務、客船事業各グループ 担 当： 調査、渉外各グループ
吉田 芳之	取締役・専務経営委員	チーフコンプライアンスオフィサー（CCO） 総務本部長 （総務本部：総務、歴史博物館・氷川丸、秘書、人事各グループ、内部監査室、法務・フェアトレード推進、ガバナンス強化各グループの総称） 社長特命事項（グループ経営に関する事項） 管 掌： 総務、歴史博物館・氷川丸、秘書、人事各グループ、内部監査室、法務・フェアトレード推進、ガバナンス強化各グループ
原田 浩起	取締役・専務経営委員	CIO代理 一般貨物輸送本部長（一般貨物輸送本部：物流・コンテナ航路統轄、港湾、貨物航空事業各グループの総称） 管 掌： 物流・コンテナ航路統轄、港湾各グループ 担 当： 物流・コンテナ航路統轄、貨物航空事業各グループ、横浜、関西各支店、中南米地域
片山 善博 田谷 裕子 田邊 栄一	取締役（非常勤、筆頭社外取締役、独立役員） 取締役（非常勤、社外取締役、独立役員） 取締役（非常勤、社外取締役、独立役員）	
丸山 英聡	専務経営委員	グループIT政策会議議長、チーフインフォメーションオフィサー（CIO） 技術本部長（上級環境管理責任者：ECEM、技術戦略会議議長） （技術本部：海務、工務、環境、デジタルイノベーション、技術本部統轄、情報企画各グループの総称） 社長特命事項（国内港湾に関する事項） 管 掌： 海務、工務、デジタルイノベーション各グループ 担 当： 環境、技術本部統轄、情報企画各グループ
大鹿 仁史 小山 智之	常務経営委員 常務経営委員	日本貨物航空㈱代表取締役社長 チーフセーフティオフィサー（マリン）（CSO (Marine)） 管掌補佐： 海務グループ 担 当： 人事グループ（海技者に関する人事及び業務に係る分掌事務）
河野 晃	常務経営委員	エネルギー輸送本部長（エネルギー輸送本部：バルク・エネルギー輸送統轄（エネルギー輸送本部に係る分掌事務）、エネルギー業務、タンカー、LNG、海洋事業、燃料、グリーンビジネス各グループの総称） 管 掌： バルク・エネルギー輸送統轄（エネルギー輸送本部に係る分掌事務）、エネルギー業務、タンカー、燃料各グループ 担 当： LNG、海洋事業、グリーンビジネス各グループ、中東地域
曾我 貴也	常務経営委員	自動車輸送本部長（自動車輸送本部：自動車船第一、自動車船第二、自動車物流、自動車輸送品質各グループの総称） 担 当： 名古屋支店、ロシア、アフリカ各地域
浦上 宏一	常務経営委員	ドライバルク輸送本部長（ドライバルク輸送本部：バルク・エネルギー輸送統轄、ドライバルク輸送品質、製鉄原料、海外ドライバルク、製紙原料、燃料炭、不定期船、バルク・プロジェクト貨物輸送各グループの総称） 管 掌： バルク・エネルギー輸送統轄、ドライバルク輸送品質、製鉄原料、製紙原料、燃料炭、不定期船、バルク・プロジェクト貨物輸送各グループ 担 当： 海外ドライバルクグループ、九州支店、インド地域
山本 昌平 スヴェイン・スタイムラー (Svein Steimler)	常務経営委員 経営委員	担 当： 広報、I R、主計、財務、客船事業各グループ NYK GROUP EUROPE LTD. President and CEO
日暮 豊	経営委員	CCO代理 担 当： 総務、歴史博物館・氷川丸、秘書各グループ、内部監査室、法務・フェアトレード推進、ガバナンス強化各グループ
鹿島 伸浩	経営委員	委 嘱： 歴史博物館・氷川丸グループ長 担 当： バルク・エネルギー輸送統轄、ドライバルク輸送品質、燃料炭各グループ 担当補佐： グリーンビジネス各グループ
神山 亨 ヘマント・パタニア (Hemant Pathania)	経営委員 経営委員	郵船プロジェクトス㈱代表取締役副社長執行役員 NYK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD. Managing Director and COO
須田 雅志 人見 伸也 吉田 泰三	経営委員 経営委員 経営委員	担 当： 不定期船、バルク・プロジェクト貨物輸送各グループ 担 当： エネルギー業務、タンカー、燃料各グループ 担 当： 工務グループ 委 嘱： 工務グループ長
吉田 明博 関 光太郎 リー・チェック・ポー (Lee Check Poh)	経営委員 経営委員 経営委員	担 当： 製鉄原料、製紙原料各グループ 担 当： 自動車船第一、自動車船第二、自動車物流、自動車輸送品質各グループ TASCO BERHAD 取締役会長
齊藤 宗明	経営委員	担 当： 物流・コンテナ航路統轄（物流事業に係る分掌事務）、港湾各グループ 委 嘱： 港湾グループ長 担 当： 海務グループ
岡崎 一正 鈴木 英樹	経営委員 経営委員	担 当： デジタルイノベーショングループ 委 嘱： デジタルイノベーショングループ長
久保田浩司	経営委員	担 当： 企画、グループ経営推進各グループ 委 嘱： 企画グループ長
梅原 慎史	経営委員	担 当： 人事グループ 委 嘱： 人事グループ長
平松 宏 宮本 教子 山口 廣秀 兼元 俊徳	監査役（常勤） 監査役（常勤） 監査役（非常勤、社外監査役、独立役員） 監査役（非常勤、社外監査役、独立役員）	