



平成30年5月11日

各 位

会社名 伊勢湾海運株式会社  
代表者名 代表取締役社長 後藤 正三  
(コード番号 9359 名証第二部)  
問合せ先 常務執行役員 高橋 昭彦  
(TEL 052-661-5181)

### 新任社外取締役候補者の選任及び社外取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、平成30年5月11日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催予定の第95回定時株主総会に、新任社外取締役候補者の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、平成30年6月28日開催予定の第95回定時株主総会終結の時をもって、社外取締役が辞任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の選任

新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
かん の こう いち 菅 野 孝 一 (昭和34年2月26日)	昭和58年4月 運輸省入省(自動車局) 〔現 国土交通省〕 平成9年5月 北海道運輸局企画部長 平成16年7月 中部運輸局企画振興部長 平成25年6月 海上保安庁第五管区海上保安本部長

#### 2. 社外取締役の辞任について

##### (1) 辞任する取締役

内田 啓二

##### (2) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

以 上