



平成26年6月26日

各 位

会社名 飯野海運株式会社
代表者名 代表取締役社長 関根 知之
(コード番号 9119 東京第一部・福岡)
問合せ先 総務・企画部長 古澤 宏
(TEL. 03-6273-3058)

買収防衛策に基づく特別委員会の委員の一部交代に関するお知らせ

平成25年6月26日開催の第122期定時株主総会において継続が承認された「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」といいます。）に基づき設置しております特別委員会の委員のうち、廣岡三喜雄氏が、本日開催された第123期定時株主総会の後に開催された取締役会（以下「本日開催の取締役会」といいます。）の終結時をもって、任期満了により特別委員会の委員を退任しました。つきましては、本日開催の取締役会において、廣岡三喜雄氏の後任として、遠藤茂氏を特別委員会の委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本日開催の取締役会において、本対応方針に基づき、本対応方針の継続を承認する旨の決議がなされております。

記

1. 新たに就任する特別委員会の委員

遠藤 茂（えんどう しげる）（昭和23年10月16日生）

2. 略 歴

昭和49年4月	外務省入省
平成13年4月	同省中東アフリカ局 審議官
平成14年2月	同省領事移住部 審議官
平成15年8月	在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使 兼在ジュネーブ総領事館総領事
平成19年3月	在チュニジア特命全権大使
平成21年7月	在サウジアラビア特命全権大使
平成25年6月	当社社外取締役（現職）
同年 同月	日揮（株）社外取締役（現職）
平成26年4月	外務省参与（現職）

なお、同氏は、当社が上場する金融商品取引所に対して、独立役員として届け出ております。また、同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 就任年月日 平成26年6月26日

4. 本日開催の取締役会以降の特別委員会の委員は、次のとおりです。

鈴木 進一（すずき しんいち）	公認会計士、当社社外監査役
山田 義雄（やまだ よしお）	弁護士
遠藤 茂（えんどう しげる）	当社社外取締役

なお、「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」の詳細につきましては、当社ホームページ（<http://www.iino.co.jp/kaiun/docs/20130430-4.pdf>）をご参照下さい。

以 上