



平成30年6月27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 當舎 裕己
(コード番号 9119 東・福)
問合せ先 業務管理部長 保木 裕二
(TEL. 03-6273-3059)

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28年6月28日開催の第125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、鈴木進一氏が、本日開催された第127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、鈴木進一氏の後任として、大江啓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

大江 啓（おおえ けい）（昭和23年8月9日生）

2. 略 歴

昭和48年4月	旭化成工業（株）（現旭化成（株））入社
平成12年6月	同社医薬営業推進部長
平成16年2月	旭化成ファーマ（株）取締役
平成18年4月	同社代表取締役社長
平成20年4月	同社顧問
平成22年6月	同社顧問退任
平成27年6月	当社社外取締役（現任）

なお、当社は、当社が上場する金融商品取引所に対して、同氏を、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30年6月27日

4. 本日開催の取締役会終結後の特別委員会の委員は、次のとおりです。なお、山田義雄氏は、本日開催された第127期定時株主総会において、当社社外監査役に選任されております。

山田 義雄（やまだ よしお）	当社社外監査役
遠藤 茂（えんどう しげる）	当社社外取締役
大江 啓（おおえ けい）	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」の詳細並びに山田義雄氏及び遠藤茂氏の略歴につきましては、当社ホームページ（<http://www.iino.co.jp/kaiun/docs/topics160428-4.pdf>）をご参照下さい。

以 上