



2023年6月28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 大谷 祐介  
コード番号 9119 (東証プライム)  
問合せ先 SR広報部長 羽山 晶子  
(TEL 03-6273-3069)

### 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

2022年6月28日開催の第131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、吉田康之氏が、本日開催された第132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、吉田康之氏の後任として、第132期定時株主総会にて当社の社外取締役に選任されました野々村智範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  
野々村 智範（ののむら ともりの）（1958年3月21日生）

2. 略歴

1981年4月 住友セメント(株)（現住友大阪セメント(株)）入社  
2009年6月 住友大阪セメント(株)法務室長  
2013年6月 同社執行役員兼企画部長兼管理部長  
2018年6月 エスオーシー物流(株)代表取締役社長  
2021年6月 同社取締役相談役  
2023年3月 同 退任

野々村智範氏は、会社法第2条第15号に定める当社社外取締役であり、当社は、東京証券取引所に対して、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 2023年6月28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。

山田 義雄（やまだ よしお）当社社外監査役  
大江 啓（おおえ けい）当社社外取締役  
野々村 智範（ののむら ともりの）当社社外取締役

なお、2022年5月10日付「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大江啓氏の略歴につきましては、当社ホームページ（<https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS00371/271c37dd/db44/453f/93c0/73e6edcddfc3/140120220510536730.pdf>）をご参照下さい。

以 上