



平成24年4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 関根 知之
(コード番号 9119 東・大各第一部、福)
問合せ先 総務企画グループリーダー 當舎 裕己
(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22年6月25日開催の第119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、三宅雄一郎氏が、本年6月開催予定の第121期定時株主総会の後に開催される取締役会（以下「本年6月開催予定の取締役会」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する予定です。つきましては、本日開催の取締役会において、三宅雄一郎氏の後任として、本年6月開催予定の取締役会において本対応方針の継続を承認する旨の決議がなされることを条件として、山田義雄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、山田義雄氏は、第121期定時株主総会において新たに選任される予定の補欠社外監査役候補者です。

記

1. 新たに就任する特別委員会の委員

山田 義雄（やまだ よしお）（昭和23年5月23日生）

2. 略 歴

昭和58年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
同年同月 本谷法律事務所入所
昭和63年4月 中野・山田法律事務所開設
平成元年4月 山田法律事務所開設
（現在に至る）

なお、同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 就任予定年月日 平成24年6月

4. 本年6月開催予定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（すすき しんいち） 公認会計士・税理士、当社社外監査役
廣岡三喜雄（ひろおか みきお） 税理士、当社社外監査役
山田 義雄（やまだ よしお） 弁護士

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/100430-5%20Baisyuuboue1.pdf>）をご参照下さい。

以 上