

「独立役員届出書」

2011/04/20改訂

【提出会社情報】

会社名	日本郵船株式会社	コード	9101
提出日 (yyyy/mm/dd)	2010/03/23	提出区分	指定

【独立役員が確保されていない場合】

☐ 独立役員が確保されていない

【独立役員】

氏 名	岡本 行夫
通番	1

【独立役員の異動に関する情報】

異動(予定)日 (yyyy/mm/dd)	
異動理由	

【独立役員の属性等】

社外取締役／社外監査役	社外取締役
-------------	-------

a1～e2のいずれかに該当している場合には、その左にあるチェックボックスをチェックしてください。[本人]又は[近親者]のどちらかを選び、[現在・最近]又は[過去]のどちらかを選んでください。
いずれにも該当しない場合には、下の[a1～e2のいずれにも該当しない場合]にチェックしてください。

	本人	近親者	現在・最近	過去	
☐	☐	☐	☐	☐	a1. 上場会社の親会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	a2. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	b1. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	b2. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	c. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
☐	☐	☐	☐	☐	d. 上場会社の主要株主
☐	☐	☐	☐	☐	e1. 上場会社又はその子会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	e2. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（独立役員が社外監査役の場合）

☒ a1～e2のいずれにも該当しない場合

【該当状況についての説明】

※上記a1～e2のいずれにも該当していない場合には、「該当事項なし」と記入してください。

該当事項なし

【独立役員の指定理由等】

この独立役員届出書によって届け出る社外取締役又は社外監査役を独立役員として指定する理由を記入してください。
指定理由の記入に際しては、以下の点にご留意ください。

※上記a1～e2のいずれかに該当している場合には、当該事由に該当していてもなお一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定する理由を記入してください。

※独立役員が確保されていない場合は、独立役員の確保に向けた今後の対応方針を記入してください。

過去及び現在において当社の主要な取引先又は主要株主企業の出身・業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えられるため。

【独立役員届出書の内容を確認し、有価証券上場規程及び同施行規則に基づいて独立役員に係る届出をすることについての本人の同意】

☒ 同意している

※ 記入後に、必ず確認ボタンをクリックしてください。

この確認ボタンにより、記入漏れ等の形式チェックを行います。エラーメッセージが表示された場合は、メッセージの内容をご確認のうえ、記入漏れの追加等を行ったうえで、再度確認ボタンをクリックしてください。

確 認

「独立役員届出書」

2011/04/20改訂

【提出会社情報】

会社名	日本郵船株式会社	コード	9101
提出日 (yyyy/mm/dd)	2010/03/23	提出区分	指定

【独立役員が確保されていない場合】

☐ 独立役員が確保されていない

【独立役員】

氏 名	翁 百合
通番	2

【独立役員の異動に関する情報】

異動(予定)日 (yyyy/mm/dd)	
異動理由	

【独立役員の属性等】

社外取締役／社外監査役	社外取締役
-------------	-------

a1～e2のいずれかに該当している場合には、その左にあるチェックボックスをチェックしてください。[本人]又は[近親者]のどちらかを選び、[現在・最近]又は[過去]のどちらかを選んでください。
いずれにも該当しない場合には、下の[a1～e2のいずれにも該当しない場合]にチェックしてください。

	本人	近親者	現在・最近	過去	
☐	☐	☐	☐	☐	a1. 上場会社の親会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	a2. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	b1. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	b2. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	c. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
☐	☐	☐	☐	☐	d. 上場会社の主要株主
☐	☐	☐	☐	☐	e1. 上場会社又はその子会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	e2. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（独立役員が社外監査役の場合）

☒ a1～e2のいずれにも該当しない場合

【該当状況についての説明】

※上記a1～e2のいずれにも該当していない場合には、「該当事項なし」と記入してください。

該当事項なし

【独立役員の指定理由等】

この独立役員届出書によって届け出る社外取締役又は社外監査役を独立役員として指定する理由を記入してください。
指定理由の記入に際しては、以下の点にご留意ください。

※上記a1～e2のいずれかに該当している場合には、当該事由に該当していてもなお一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定する理由を記入してください。

※独立役員が確保されていない場合は、独立役員の確保に向けた今後の対応方針を記入してください。

過去及び現在において当社の主要な取引先又は主要株主企業の出身・業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えられるため。

【独立役員届出書の内容を確認し、有価証券上場規程及び同施行規則に基づいて独立役員に係る届出をすることについての本人の同意】

☒ 同意している

※ 記入後に、必ず確認ボタンをクリックしてください。

この確認ボタンにより、記入漏れ等の形式チェックを行います。エラーメッセージが表示された場合は、メッセージの内容をご確認のうえ、記入漏れの追加等を行ったうえで、再度確認ボタンをクリックしてください。

確 認

「独立役員届出書」

2011/04/20改訂

【提出会社情報】

会社名	日本郵船株式会社			コード	9101
提出日 (yyyy/mm/dd)	2012/05/29	提出区分	指定解除		

【独立役員が確保されていない場合】

☐ 独立役員が確保されていない

【独立役員】

氏 名	國松 孝次
通番	4

【独立役員の異動に関する情報】

異動(予定)日 (yyyy/mm/dd)	2012/06/20
異動理由	社外監査役としての任期満了のため。

【独立役員の属性等】

社外取締役／社外監査役	社外監査役
-------------	-------

a1～e2のいずれかに該当している場合には、その左にあるチェックボックスをチェックしてください。[本人]又は[近親者]のどちらかを選び、[現在・最近]又は[過去]のどちらかを選んでください。
いずれにも該当しない場合には、下の[a1～e2のいずれにも該当しない場合]にチェックしてください。

	本人	近親者	現在・最近	過去	
☐	☐	☐	☐	☐	a1. 上場会社の親会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	a2. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	b1. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	b2. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	c. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
☐	☐	☐	☐	☐	d. 上場会社の主要株主
☐	☐	☐	☐	☐	e1. 上場会社又はその子会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	e2. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（独立役員が社外監査役の場合）

☐ a1～e2のいずれにも該当しない場合

【該当状況についての説明】

※上記a1～e2のいずれにも該当していない場合には、「該当事項なし」と記入してください。

【独立役員の指定理由等】

この独立役員届出書によって届け出る社外取締役又は社外監査役を独立役員として指定する理由を記入してください。
指定理由の記入に際しては、以下の点にご留意ください。

※上記a1～e2のいずれかに該当している場合には、当該事由に該当していてもなお一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定する理由を記入してください。

※独立役員が確保されていない場合は、独立役員の確保に向けた今後の対応方針を記入してください。

【独立役員届出書の内容を確認し、有価証券上場規程及び同施行規則に基づいて独立役員に係る届出をすることについての本人の同意】

☒ 同意している

※ 記入後に、必ず確認ボタンをクリックしてください。

この確認ボタンにより、記入漏れ等の形式チェックを行います。エラーメッセージが表示された場合は、メッセージの内容をご確認のうえ、記入漏れの追加等を行ったうえで、再度確認ボタンをクリックしてください。

確 認

「独立役員届出書」

2011/04/20改訂

【提出会社情報】

会社名	日本郵船株式会社	コード	9101
提出日 (yyyy/mm/dd)	2011/06/03	提出区分	指定

【独立役員が確保されていない場合】

☐ 独立役員が確保されていない

【独立役員】

氏 名	川口 文夫
通番	5

【独立役員の異動に関する情報】

異動(予定)日 (yyyy/mm/dd)	
異動理由	

【独立役員の属性等】

社外取締役／社外監査役	社外監査役
-------------	-------

a1～e2のいずれかに該当している場合には、その左にあるチェックボックスをチェックしてください。[本人]又は[近親者]のどちらかを選び、[現在・最近]又は[過去]のどちらかを選んでください。
いずれにも該当しない場合には、下の[a1～e2のいずれにも該当しない場合]にチェックしてください。

	本人	近親者	現在・最近	過去	
☐	☐	☐	☐	☐	a1. 上場会社の親会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	a2. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	b1. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	b2. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	c. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
☐	☐	☐	☐	☐	d. 上場会社の主要株主
☐	☐	☐	☐	☐	e1. 上場会社又はその子会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	e2. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（独立役員が社外監査役の場合）

☒ a1～e2のいずれにも該当しない場合

【該当状況についての説明】

※上記a1～e2のいずれにも該当していない場合には、「該当事項なし」と記入してください。

該当事項なし

【独立役員の指定理由等】

この独立役員届出書によって届け出る社外取締役又は社外監査役を独立役員として指定する理由を記入してください。
指定理由の記入に際しては、以下の点にご留意ください。

※上記a1～e2のいずれかに該当している場合には、当該事由に該当していてもなお一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定する理由を記入してください。

※独立役員が確保されていない場合は、独立役員の確保に向けた今後の対応方針を記入してください。

過去及び現在において当社の主要な取引先又は主要株主企業の出身・業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えられるため。

【独立役員届出書の内容を確認し、有価証券上場規程及び同施行規則に基づいて独立役員に係る届出をすることについての本人の同意】

☒ 同意している

※ 記入後に、必ず確認ボタンをクリックしてください。

この確認ボタンにより、記入漏れ等の形式チェックを行います。エラーメッセージが表示された場合は、メッセージの内容をご確認のうえ、記入漏れの追加等を行ったうえで、再度確認ボタンをクリックしてください。

確 認

「独立役員届出書」

2011/04/20改訂

【提出会社情報】

会社名	日本郵船株式会社		コード	9101
提出日 (yyyy/mm/dd)	2012/05/29	提出区分	指定	

【独立役員が確保されていない場合】

☐ 独立役員が確保されていない

【独立役員】

氏 名	菊池 光興
通番	6

【独立役員の異動に関する情報】

異動(予定)日 (yyyy/mm/dd)	2012/06/20
異動理由	定時株主総会で社外監査役として選任されるため。

【独立役員の属性等】

社外取締役／社外監査役	社外監査役
-------------	-------

a1～e2のいずれかに該当している場合には、その左にあるチェックボックスをチェックしてください。[本人]又は[近親者]のどちらかを選び、[現在・最近]又は[過去]のどちらかを選んでください。
いずれにも該当しない場合には、下の[a1～e2のいずれにも該当しない場合]にチェックしてください。

	本人	近親者	現在・最近	過去	
☐	☐	☐	☐	☐	a1. 上場会社の親会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	a2. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	b1. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	b2. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	c. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
☐	☐	☐	☐	☐	d. 上場会社の主要株主
☐	☐	☐	☐	☐	e1. 上場会社又はその子会社の業務執行者
☐	☐	☐	☐	☐	e2. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（独立役員が社外監査役の場合）

☒ a1～e2のいずれにも該当しない場合

【該当状況についての説明】

※上記a1～e2のいずれにも該当していない場合には、「該当事項なし」と記入してください。

該当事項なし

【独立役員の指定理由等】

この独立役員届出書によって届け出る社外取締役又は社外監査役を独立役員として指定する理由を記入してください。
指定理由の記入に際しては、以下の点にご留意ください。

※上記a1～e2のいずれかに該当している場合には、当該事由に該当していてもなお一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定する理由を記入してください。

※独立役員が確保されていない場合は、独立役員の確保に向けた今後の対応方針を記入してください。

過去及び現在において当社の主要な取引先又は主要株主企業の出身・業務執行者でなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えられるため。

(なお、菊池光興氏の「菊」の字は、正しくは4画くさかんむりの旧字体です。)

【独立役員届出書の内容を確認し、有価証券上場規程及び同施行規則に基づいて独立役員に係る届出をすることについての本人の同意】

☒ 同意している

※ 記入後に、必ず確認ボタンをクリックしてください。

この確認ボタンにより、記入漏れ等の形式チェックを行います。エラーメッセージが表示された場合は、メッセージの内容をご確認のうえ、記入漏れの追加等を行ったうえで、再度確認ボタンをクリックしてください。

確 認