



各位

2019年5月14日

会社名 飯野海運株式会社
代表者名 代表取締役社長 當 舍 裕 己
(コード番号 9119 東証第一部、福証)
問合せ先 業務管理部長 保 木 裕 二
(TEL. 03-6273-3059)

(訂正)「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」の一部訂正について

当社が2019年4月26日に公表いたしました「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)の継続について」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。

1. 訂正の内容

- ・29 ページ (別紙2) 当社株式の状況(2019年3月31日現在) 1. 発行可能株式総数

【訂正前】

444,000,000 株

【訂正後】

440,000,000 株

- ・35 ページ (別紙6) 特別委員会委員の略歴 3. 大江 啓(おおえ けい)

【訂正前】

2004年2月 旭化成ファーマ(株) 取締役

【訂正後】

2004年4月 旭化成ファーマ(株) 取締役

2. 訂正の理由

「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」の公表後に記載の誤りが判明したため、訂正いたします。

以上

当社株式の状況 (2019年3月31日現在)

1. 発行可能株式総数 440,000,000 株
2. 発行済株式総数 111,075,980 株
3. 株主数 8,114 名
4. 大株主 (上位 10 名)

株 主 名		所有株式数 (株)	発行済株式総数 に対する所有株 数の割合 (%)
1	東京海上日動火災保険株式会社	5,264,275	4.73
2	株式会社みずほ銀行	4,941,500	4.44
3	飯野海運取引先持株会	4,724,750	4.25
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	3,723,700	3.35
5	三井住友信託銀行株式会社	3,622,000	3.26
6	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	3,618,800	3.25
7	日本生命保険相互会社	2,256,300	2.03
8	トーア再保険株式会社	2,253,100	2.02
9	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	2,105,850	1.89
10	三井住友海上火災保険株式会社	1,991,800	1.79

(注) 上記のほか、当社は自己株式 5,268,871 株を保有しております。

特別委員会委員の略歴

1. 山田 義雄 (やまだ よしお)
 - 1983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
 - 1988年4月 中野・山田法律事務所開設
 - 1989年4月 山田法律事務所開設 (現)
 - 2012年6月 当社補欠監査役選任
 - 同年同月 当社特別委員会委員就任 (現)
 - 2018年6月 当社社外監査役選任 (現)

2. 遠藤 茂 (えんどう しげる)
 - 1974年4月 外務省入省
 - 2001年4月 同省中東アフリカ局 審議官
 - 2002年2月 同省領事移住部 審議官
 - 2003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
 - 2007年3月 在チュニジア特命全権大使
 - 2009年7月 在サウジアラビア特命全権大使
 - 2013年6月 当社社外取締役 (現)
 - 同年同月 日揮 (株) 社外取締役 (現)
 - 2014年4月 外務省参与 (現)
 - 同年同月 当社特別委員会委員就任 (現)
 - 2018年6月 (株) ADEKA 社外取締役 (現)

3. 大江 啓 (おおえ けい)
 - 1973年4月 旭化成工業 (株) (現旭化成 (株)) 入社
 - 2000年6月 同社医薬営業推進部長
 - 2004年4月 旭化成ファーマ (株) 取締役
 - 2006年4月 同社代表取締役社長
 - 2008年4月 同社顧問
 - 2010年6月 同社顧問退任
 - 2015年6月 当社社外取締役 (現)
 - 2018年6月 当社特別委員会委員就任 (現)

なお、山田氏、遠藤氏及び大江氏は、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。

以 上