



2024年6月26日

各 位

会社名	飯野海運株式会社
代表者	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、山田義雄氏及び大江啓氏が、本日開催された第133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、山田義雄氏及び大江啓氏の後任として、第133期定時株主総会にて社外取締役に選任されました姫野毅氏及び社外監査役に選任されました三宅雄大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とその略歴

姫野 毅（ひめの たけし）（1958年8月19日生）

1987年4月	旭化成工業(株)（現旭化成(株)）入社
1988年10月	札幌医科大学派遣（2年間）
2006年7月	旭化成ファーマ(株)臨床開発センター開発推進部長
2011年4月	同社医薬研究センター長
2013年4月	同社薬事・信頼性保証センター長
2014年4月	旭化成(株)研究・開発本部ヘルスケア研究開発センター長
2015年4月	同社執行役員
2016年4月	旭化成メディカル(株)取締役常務執行役員、医療製品開発本部長
2017年4月	同社代表取締役社長
2019年4月	旭化成(株)上席執行役員、品質保証担当
2022年4月	同社顧問（現任）

三宅 雄大（みやけ ゆうだい）（1974年6月24日生）
2006年10月 弁護士登録（東京弁護士会）
2006年10月 三宅法律事務所入所（現任）
2023年6月 山洋電気(株)社外取締役（現任）

姫野毅氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役、三宅雄大氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、当社は、東京証券取引所に対して、両氏を独立役員として届け出ております。また、両氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 就任年月日 2024年6月26日

3. 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。

野々村 智範（ののむら ともり） 当社社外取締役
姫野 毅（ひめの たけし） 当社社外取締役
三宅 雄大（みやけ ゆうだい） 当社社外監査役

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。

野々村智範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/AS00371/50a50336/834b/4bc2/8eb8/b87a88442025/140120230628512880.pdf>）をご参照下さい。

以 上