



2024年5月24日

株主各位

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)

「第133期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

株主の皆様にご送付予定の当社「第133期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

なお、本ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております「第133期定時株主総会招集ご通知」につきましては掲載開始時より修正後の内容となっております。

記

1. 修正箇所

「第133期定時株主総会招集ご通知」19頁 (ご参考) 取締役候補者の専門性と経歴

2. 修正内容 (下線部分が修正箇所です。)

修正前	<p>(ご参考) 取締役候補者の専門性と経歴 当社のスキルマトリックスについて 中期経営計画FY2023-2025における重点戦略及び事業基盤戦略の推進にあたり、“取締役会が持つべきスキル(知識、経験、能力)”を指名・報酬諮問委員会にて議論し、下記の9つのスキルを選定しました。 各自が有する全ての経験又はスキルを表すものではなく、各取締役に期待し重視するスキルに●を記しています。当社取締役会は、取締役会全体として9つのスキルを備える機関とし、適切な経営の監督を実践してまいります。</p>
修正後	<p>(ご参考) 取締役候補者の専門性と経歴 当社のスキルマトリックスについて 中期経営計画FY2023-2025における重点戦略及び事業基盤戦略の推進にあたり、“取締役会が持つべきスキル(知識、経験、能力)”を指名・報酬諮問委員会にて議論し、下記の8つのスキルを選定しました。 各自が有する全ての経験又はスキルを表すものではなく、各取締役に期待し重視するスキルに●を記しています。当社取締役会は、取締役会全体として8つのスキルを備える機関とし、適切な経営の監督を実践してまいります。</p>

以上