

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町二丁目1番1号
飯野海運株式会社
代表取締役社長 大谷 祐介

第134期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第134期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第134期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件
 2. 第134期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき33円(普通配当28円、特別配当5円)と決定いたしました。中間配当金25円を加えた年間配当金は、1株当たり58円となりました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、大谷祐介、鮎子田修、藤村誠一、保木裕二、三好真理、野々村智範、高橋静代及び姫野毅の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三好真理、野々村智範、高橋静代及び姫野毅の各氏は会社法に定める社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、清水紀和氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、原方針に替えて新たな「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」を導入することを決定いたしました。

以 上

本総会に引き続き開催されました取締役会及び監査役会の決議により、2025年6月26日以降の新体制は、以下のとおりとなりました。

1. 取締役及び監査役

代 表 取 締 役 社 長	大 谷 祐 介
取 締 役	鮎 子 田 修
取 締 役	藤 村 誠 一
取 締 役	保 木 裕 二
取 締 役 (社 外)	三 好 真 理
取 締 役 (社 外)	野 々 村 智 範
取 締 役 (社 外)	高 橋 静 代
取 締 役 (社 外)	姫 野 毅
監 査 役 (常 勤)	橋 村 義 憲
監 査 役 (常 勤)	清 水 紀 和
監 査 役 (社 外)	福 田 健 吉
監 査 役 (社 外)	三 宅 雄 大

2. 執行役員

社 長 執 行 役 員	大 谷 祐 介
常 務 執 行 役 員	鮎 子 田 修
常 務 執 行 役 員	井 上 徳 親
執 行 役 員	藤 村 誠 一
執 行 役 員	保 木 裕 二
執 行 役 員	竹 田 篤
執 行 役 員	岩 井 喜 一
執 行 役 員	妹 尾 邦 彦
執 行 役 員	平 尾 聡
執 行 役 員	星 啓
執 行 役 員	恒 藤 康 孝
執 行 役 員	大 島 一 祐
執 行 役 員	荒 井 敦
執 行 役 員	井 上 智 広
執 行 役 員	千 葉 浩 一 郎

~~~~~

### 配当金のお支払いについて

- 第134期期末配当金は「**期末配当金領収証**」を送付しましたので、払渡期間（2025年6月27日から2025年7月31日まで）内にお受け取りください。
- 配当金の口座振込をご指定の方には「**期末配当金計算書**」及び「**お振込先について**」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「**期末配当金計算書**」及び「**配当金のお受け取り方法について**」を送付いたしましたので、ご確認ください。