



2023年4月27日

各 位

会 社 名 飯野海運株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大谷 祐介  
コード番号 9119 (東証プライム、福証)  
問合せ先 SR広報部長 羽山 晶子  
(TEL 03-6273-3069)

### 役員人事内定および組織変更に関する件

当社は本日開催の取締役会において、本年6月28日開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会に付議予定の役員人事および業務担当、同じく同総会後の監査役会における常勤監査役の選定について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

また、本年6月28日付の組織変更について、あわせてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役 (2023年6月28日付)

##### ・新任

新	氏 名	現職等
取締役	鮎子田 修	執行役員
取締役 (独立社外取締役)	野々村 智範	(元 住友大阪セメント(株) 執行役員) (元 エスオーシー物流(株) 代表取締役社長)
取締役 (独立社外取締役)	高橋 静代	(株)ベビーカレンダー 取締役 (非常勤) (株)シーイーシー 取締役 (非常勤)

##### ・退任

現	氏 名	退任後の就任予定先
取締役	神宮 知茂	常勤監査役
取締役 (非業務執行取締役)	當舎 裕己	相談役

現	氏 名	退任後の就任予定先
取締役（独立社外取締役）	吉田 康之	—

2. 監査役（2023年6月28日付）

・新任

新	氏 名	現
常勤監査役	神宮 知茂	取締役

3. 取締役、監査役の体制（2023年6月28日以降）

**太字**は、今回変更があったものです。

代表取締役社長	大谷 祐介	
代表取締役	岡田 明彦	
取締役	小藺江 隆一	
<b>取締役</b>	<b>鮎子田 修</b>	
取締役	大江 啓	（独立社外取締役）
取締役	三好 真理	（独立社外取締役）
<b>取締役</b>	<b>野々村 智範</b>	<b>（独立社外取締役）</b>
<b>取締役</b>	<b>高橋 静代</b>	<b>（独立社外取締役）</b>
常勤監査役	橋村 義憲	（常勤）
<b>常勤監査役</b>	<b>神宮 知茂</b>	<b>（常勤）</b>
監査役	山田 義雄	（独立社外監査役）
監査役	高橋 洋	（独立社外監査役）

（注）上記以外、三宅 雄大氏の補欠社外監査役に変更はございません。

#### 4. 執行役員（2023年6月28日付）

##### ・昇任

新	氏名	現
常務執行役員	井上 徳親	執行役員

##### ・新任

新	氏名	現
執行役員	大島 一祐	事業戦略部長
執行役員	保木 裕二	経営監査室長

##### ・退任

現	氏名	退任後の就任予定先
常務執行役員	神宮 知茂	常勤監査役

#### 5. 組織変更（2023年6月28日付）

##### DX推進部の設立

- (1) 内容 DX推進の更なる強化のため、独立した部署としてDX推進部を設立する。
- (2) 目的 組織横断的なDX推進の中心的役割を担うため、2020年8月に当社グループの複数社および複数部署の人員を構成員として設置したIINO DXタスクフォースを組織変更し、本年6月28日付で専任者をおくDX推進部を設立、グループ全体のDX推進をミッションとする独立した組織として、DX対応を加速しながらデジタルイノベーションの実現を目指す。

6. 執行役員の業務分担および職位委嘱（2023年6月28日以降の新体制）

**太字**は、今回変更があったものです。

社長執行役員	大谷 祐介	
専務執行役員	岡田 明彦	人事部担当、ビル事業部管掌、不動産開発企画部管掌、 <b>経営企画部管掌、業務管理部管掌および経理部管掌</b>
専務執行役員	小藺江 隆一	事業戦略部 <b>管掌</b> 、油槽船部管掌、ガス船部管掌、 ケミカル船第一部管掌、ケミカル船第二部管掌および貨物船部管掌
<b>常務</b> 執行役員	井上 徳親	海務部担当および <b>イノマリナービス(株) 取締役社長</b>
執行役員	藤村 誠一	ケミカル船第一部担当、ケミカル船第二部担当および IINO SINGAPORE PTE.LTD. Managing Director
執行役員	鮎子田 修	<b>経営企画部担当</b> 、経理部担当および経理部長委嘱、 <b>DX推進部管掌</b>
執行役員	竹田 篤	貨物船部担当および貨物船部長委嘱
執行役員	岩井 喜一	<b>イノビルテック(株) 取締役</b>
執行役員	妹尾 邦彦	油槽船部担当およびガス船部担当
執行役員	平尾 聡	<b>イノガストランスポート(株) 取締役社長</b>
執行役員	星 啓	技術部担当および技術部長委嘱
執行役員	恒藤 康孝	<b>SR広報部担当</b> および業務管理部担当
<b>執行役員</b>	<b>大島 一祐</b>	<b>ビル事業部担当、不動産開発企画部担当および 同部長委嘱</b>
<b>執行役員</b>	<b>保木 裕二</b>	<b>サステナビリティ推進部担当</b> および <b>同部長委嘱</b> 、 <b>事業戦略部担当</b> <b>および同部長委嘱、DX推進部担当および同部長委嘱</b>

(注)・井上 徳親氏は2023年6月9日開催予定のイノマリナービス(株)定時株主総会および  
その後の同社取締役会の決議を経て、同日付けで同社取締役社長に就任予定です。

- ・岩井 喜一氏は2023年6月9日開催予定のイノ・ビルテック(株)定時株主総会およびその後の同社取締役会の決議を経て、同日付けで同社取締役に就任予定です。
- ・平尾 聡氏は2023年6月9日開催予定のイノガストランスポート(株)定時株主総会およびその後の同社取締役会の決議を経て、同日付けで同社取締役社長に就任予定です。

7. グループ・オペレーティング・オフィサー（GOO）の体制（2023年6月9日以降の体制）

	氏 名	就任時の担当または職位
GOO	吉川 貢市	IINO LINES GULF DMCC Director

（注）2023年6月9日はIINO LINES GULF DMCCの株主総会開催日。

以 上