



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)

### 新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ

当社は、2022年6月28日開催の当社第131期定時株主総会において、新たに「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針」（以下、「本方針」といいます。）の導入をご承認いただいたことに伴い、同年6月28日に新株予約権の発行登録を行いました。

この度、当該発行登録の発行予定期間（2022年7月6日から2024年7月5日まで）が満了するため、当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、新株予約権に係る発行登録を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 募集有価証券の種類： 新株予約権証券
2. 発行登録予定日： 2024年6月28日
3. 発行予定期間： 発行登録の効力発生予定日から1年を経過する日まで  
(2024年7月6日から2025年7月5日まで)
4. 募集方法： 新株予約権無償割当て
5. 発行予定額： 220,000,000円  
(上記は、新株予約権証券の発行価額の総額(0円)に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額)

本方針は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上を目的としており、当社の株券等に対して大規模買付行為を行う者に対して、本方針に定める手続きを遵守することを求めるものです。

当社取締役会は、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合等には、本方針に基づき対抗措置を発動することがあります。本発行登録は、対抗措置を発動するにあたり、機動的に新株予約権の無償割当てを実施することを可能にするものです。

なお、本方針の詳細につきましては、2022年5月10日付当社プレスリリース「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」(<https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS0037/1/271c37dd/db44/453f/93c0/73e6edcddfc3/140120220510536730.pdf>)をご覧ください。

以上