



各 位

会社名 大東港運株式会社
 代表者名 代表取締役社長 曾根好貞
 (JASDAQ・コード9367)
 問合せ先 常務取締役 荻野哲司
 電話番号 03-5476-9701

「第 8 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 29 年 6 月 7 日付にて、株主の皆様へご送付させて頂きました上記書類につきまして一部誤記がございましたことをお詫び申し上げますとともに下記のとおり訂正させて頂きます。

記

修正箇所：43 頁の日和佐信子氏の略歴欄年月 平成 27 年 4 月は平成 17 年 4 月の誤りでした。

《修正後》

※修正箇所には下線を表示しております。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	候補者の所有する 当社の株式数
7	※ ひ わ さ のぶこ 日 和 佐 信 子 (昭和11年10月13日生)	昭和60年 5 月 都民生協（現コープとうきょう） 理事 昭和62年 5 月 東京都生活協同組合連合会 理事 平成元年 6 月 日本生活協同組合連合会 理事 平成 7 年 6 月 日本生活協同組合連合会 組織推進本部 本部長補佐 平成 9 年 5 月 全国消費者団体連絡会 事務局長 平成14年 6 月 雪印乳業株式会社 社外取締役 <u>平成17年 4 月</u> 公益財団法人横浜市消費者協会 理事長（平成28年12月まで） 平成21年10月 雪印メグミルク株式会社 社外取締役（平成27年 6 月まで） （重要な兼職の状況） 公益財団法人日弁連法務研究財団評議員・法科大学 院評価委員会委員 テーブルマーク株式会社顧問 公益財団法人食の安全・安心財団評議員 電磁界情報センター運営委員会副委員長	一株
	社外取締役候補者とした理由	日和佐信子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、日本生活協同組合連合会理事・全国消費者団体連絡会事務局長などを務められ、その後、食品メーカーの社外取締役や公益財団法人の理事長を兼職されるなど、食に関する豊富な経験と見識ならびに経営に関する幅広い見識を有しております。その為、当社の経営に適切に助言・監督を行って頂けると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。	

《修正前》

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	候補者の所有する 当社の株式数
7	<p>※ ひ わ さ のぶこ 日和佐信子 (昭和11年10月13日生)</p>	<p>昭和60年5月 都民生協（現コープとうきょう） 理事 昭和62年5月 東京都生活協同組合連合会 理事 平成元年6月 日本生活協同組合連合会 理事 平成7年6月 日本生活協同組合連合会 組織推進本部 本部長補佐 平成9年5月 全国消費者団体連絡会 事務局長 平成14年6月 雪印乳業株式会社 社外取締役 平成21年10月 雪印メグミルク株式会社 社外取締役（平成27年6月まで） <u>平成27年4月</u> 公益財団法人横浜市消費者協会 理事長（平成28年12月まで）</p> <p>（重要な兼職の状況） 公益財団法人日弁連法務研究財団評議員・法科大学 院評価委員会委員 テーブルマーク株式会社顧問 公益財団法人食の安全・安心財団評議員 電磁界情報センター運営委員会副委員長</p>	一株
	<p>社外取締役候補者とした 理由</p>	<p>日和佐信子氏は、直接会社経営に関与された経験は ありませんが、日本生活協同組合連合会理事・全国 消費者団体連絡会事務局長などを務められ、その 後、食品メーカーの社外取締役や公益財団法人の理 事長を兼職されるなど、食に関する豊富な経験と見 識ならびに経営に関する幅広い見識を有されてあり ます。その為、当社の経営に適切に助言・監督を行 って頂けると判断し、社外取締役として選任をお願 いするものであります。</p>	

以 上