



平成28年6月10日

各位

会社名 日本通運株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡邊 健二
(コード番号9062 東証第1部)
問合せ先 広報部長 三原 正彦
(TEL 03-6251-1111)

第110回定時株主総会、第3号議案に関する補足について

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、2016年6月29日に開催を予定しております当社第110回定時株主総会の第3号議案「監査役3名選任の件」の一部候補者につきまして、Institutional Shareholders Services, Inc (以下「ISS」)が反対することを推奨しているとの情報をいただきました。反対理由は、2番候補者(野尻俊明氏)の社外監査役としての独立性が十分に保たれていないとのことであります。

つきましては、当該議案に関し、下記のとおり補足させていただきます。株主の皆様におかれましては、当補足説明をご確認いただき、当該議案に関し、何卒ご理解を賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

敬具

記

1. 第3号議案「監査役3名選任の件」(候補者番号2、社外監査役候補者 野尻 俊明 氏)について
(1) 当該候補者の氏名・略歴等

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位および重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
2	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</div> </div> の じり とし あき 野 尻 俊 明 (昭和25年6月15日生)	昭和54年4月 株式会社日通総合研究所入社 平成元年4月 流通経済大学社会学部助教授 平成6年4月 流通経済大学社会学部教授 平成8年4月 流通経済大学流通情報学部教授 平成13年4月 流通経済大学法学部教授 現在に至る 平成13年4月 流通経済大学教務部長 平成14年11月 流通経済大学学長 平成20年11月 同退任 平成25年6月 学校法人日通学園専務理事 平成27年4月 流通経済大学学長 現在に至る (重要な兼職の状況) なし	0株



(2) 当該候補者の独立性に関する補足事項

当社社外監査役候補者である野尻俊明氏は、「第 110 回定時株主総会招集ご通知」の 61 ページに記載の略歴のとおり、昭和 54 年 4 月から平成元年 3 月まで、当社子会社である株式会社日通総合研究所に研究員として勤務しておりますが、在籍期間は 10 年であり、退職から 27 年が経過しております。

現在、同氏は流通経済大学の学長を務めており、本年 6 月 1 日から流通経済大学を運営する学校法人日通学園の理事長に就任しております。昨年当社は、流通経済大学 50 周年記念事業に対し、同学園に寄付を行っておりますが、当該寄付は、人材育成支援を通じた社会貢献の一環として行ったもので、その額は当社連結売上高の 0.0001%未満であります。なお、同学園との資金取引はありません。

以上のことから、当社の同学園の組織運営に対する影響はなく、同氏は当社に対し十分な独立性を有していると考えております。

また、同氏は、独占禁止法や運輸事業政策の研究を専門とし、特に物流に関する政策に精通していることから、学識経験者として官公庁や業界団体をはじめとする数多くの公職を経験されております。今後、その豊富な経験を当社の監査に反映し、独立的な立場から適切な指摘・助言をいただけるものとの判断から、選任をお願いするものであります。

以 上