



平成28年2月10日

各 位

会 社 名 東亜石油株式会社
代表者名 代表取締役社長 玉井 裕人
(コード番号 5008 東証第二部)
問合せ先 経営企画担当取締役 白木 郁
(TEL 044-280-0600)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年3月28日開催予定の第143回定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置くことにより、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るものです。

(2) 移行の時期

平成28年3月28日開催予定の第143回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

平成28年3月28日開催予定の第143回定時株主総会において、ご承認をいただくことを前提に、以下のとおり役員の変動を内定いたしました。

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏名	新役職	現役職
玉井 裕人	代表取締役社長	代表取締役社長
淡島 敬一	常務取締役	常務取締役
白木 郁	常務取締役(昇任)	取締役
栞 昭彦	取締役	(新任)
小林 正幸	取締役	(新任)

※現.代表取締役会長の山本 裕氏は当社顧問に就任予定

※現.取締役の本村 賢一氏は退任予定

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職	現役職
熊坂 真紀	取締役 (監査等委員)	(新任)
木村 滋	取締役 (監査等委員、社外取締役)	(新任)
中村 新	取締役 (監査等委員、社外取締役)	社外監査役

※現.監査役の山崎 恒氏および市川 善之氏は退任予定

以 上