



平成 28 年 6 月 29 日

各 位

会社名 三愛石油株式会社
代表者名 取締役社長 金田 準
(コード 8097 東証第1部)
問合せ先 人事総務部長 佐藤 孝志
(TEL. 03-5479-3113)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」
に基づく独立委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 27 日開催の第 83 回定時株主総会においてご承認いただいた「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり独立委員会の委員を選任いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 選任された委員

本 渡 章（重任）
梅 津 光 弘（重任）
高 橋 朋 敬（重任）
長 崎 武 彦（重任）
中 川 洋（重任）
豊泉貫太郎（新任）

各委員の略歴については添付資料をご参照下さい。

なお、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、当社ホームページに掲載の開示資料をご参照ください。

<http://www.san-ai-oil.co.jp/ir/library/pdf/kaiji/2014/baisyubouei140513.pdf>

以 上

独立委員会の委員の氏名、略歴

本 渡 章（ほんど あきら）

昭和27年5月24日生

昭和55年4月 弁護士登録、弁護士

現在 東京弁護士会所属

平成15年6月 アイエックス・ナレッジ株式会社社外監査役

平成27年6月 同社外取締役（現在）

梅 津 光 弘（うめづ みつひろ）

昭和32年5月18日生

平成15年4月 慶應義塾大学商学部助教授

平成19年4月 同大学商学部准教授（現在）

平成19年6月 ニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役

平成22年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役

平成22年6月 当社社外取締役（現在）

平成26年6月 アコム株式会社社外取締役（現在）

高 橋 朋 敬（たかはし ともゆき）

昭和20年1月5日生

平成13年1月 国土交通省自動車交通局長

平成13年10月 日本政策投資銀行理事

平成17年6月 空港施設株式会社代表取締役副社長

平成18年6月 同代表取締役社長

平成19年6月 東京空港冷暖房株式会社代表取締役社長

平成26年6月 空港施設株式会社代表取締役会長（現在）

平成27年6月 当社社外取締役（現在）

長 崎 武 彦（ながさき たけひこ）

昭和18年5月31日生

昭和46年8月 公認会計士登録（現在）

昭和52年7月 監査法人東京第一公認会計士事務所社員

昭和63年7月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所、同監査法人社員

平成元年5月 同監査法人代表社員

平成12年5月 同監査法人常任理事

平成18年5月 同監査法人副理事長

平成21年6月 当社社外監査役（現在）

平成21年7月 公認会計士長崎武彦事務所開設（現在）

中川 洋 (なかがわ ひろし)

昭和26年12月5日生

昭和50年4月 日本銀行入行

平成10年2月 日本銀行高知支店長

平成15年5月 同行検査室長

平成16年6月 農林中央金庫常勤監事

平成20年6月 社団法人全国地方銀行協会(現一般社団法人全国地方銀行協会) 常務理事

平成23年6月 当社社外監査役(現在)

平成28年6月 株式会社南都銀行社外取締役(現在)

豊泉 貫太郎 (とよいずみ かんたろう)

昭和20年10月17日生

昭和45年4月 弁護士登録、東京弁護士会所属(現在)

平成16年4月 慶応義塾大学法科大学院教授

平成16年6月 品川リフラクトリーズ株式会社社外監査役

平成16年7月 日本生命保険相互会社社外監査役(現在)

平成28年6月 品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役(現在)

平成28年6月 当社社外監査役(現在)

以上