



令和2年3月31日

各 位

会社名 三愛石油株式会社  
代表者名 取締役社長 塚原 由紀夫  
(コード番号8097 東証第一部)  
問合せ先 取締役人事総務部長 佐藤 孝志  
(TEL. 03-6880-3100)

## 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、令和2年3月31日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置することについて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. 委員会設置の目的

取締役および執行役員の指名ならびに報酬等の決定過程について客観性・透明性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図ります。

#### 2. 委員会の役割

取締役および執行役員の選解任および報酬決定に関する事項等の諮問を受けて審議・決議し、取締役会に対して答申いたします。

#### 3. 委員会の構成

委員会は、取締役会の決議によって選任された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役または独立社外監査役で構成いたします。

#### 4. 委員会設置日

令和2年4月1日

以 上