



平成 29 年 6 月 15 日

各 位

会 社 名 油 研 工 業 株 式 会 社
代 表 社 名 代 表 取 締 役 社 長 田 中 治
(コード番号 6393 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 永 久 秀 治
(TEL 0467-77-2111)

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく

独立委員会委員の一部変更のお知らせ

平成 28 年 6 月 28 日開催の当社第 72 回定時株主総会において、継続のご承認をいただきました「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、桜井雅夫氏が本年 6 月 27 日開催予定の当社第 73 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社監査役を退任するとともに、同日付で独立委員会の委員も退任いたします。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、後任の社外監査役候補者である山浦秀雄氏を、当社第 73 回定時株主総会で監査役に選任されることを条件として、新たに独立委員会の委員に選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任委員

氏名	山浦 秀雄（やまうら ひでお）
略歴	昭和 55 年 4 月 株式会社日本興業銀行入行 平成 14 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部次長 平成 16 年 10 月 同行シンジケーション業務管理部部長 平成 18 年 8 月 みずほ総合研究所株式会社上席執行役員総合企画部長 平成 25 年 6 月 丸善石油化学株式会社常勤監査役（現在）

- ※ 山浦 秀雄氏は、平成 29 年 6 月 30 日付で丸善石油化学株式会社の常勤監査役を退任する予定です。
同氏と当社間に特別の利害関係はありません。
尚、同氏を東京証券取引所に対し、独立委員として届け出ております。

2. 就任日 平成 29 年 6 月 27 日

3. 任期 平成 31 年 6 月に開催される第 75 回定時株主総会終結の時まで。

（ご参考）

平成 29 年 6 月 27 日以降の独立委員会委員（3 名）

鈴木 幸一（社外取締役）
山浦 秀雄（社外監査役）新任
矢島 良司（社外監査役）

以 上