



平成 30 年 6 月 28 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1部)
問 合 せ 先 取 締 役 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 29 年 6 月 29 日開催の当社第 86 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

選任された委員

本渡 章（重任）
梅津 光弘（重任）
高橋 朋敬（重任）
中川 洋（重任）
長崎 武彦（重任）
豊泉貫太郎（重任）
河野 博文（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/2017/baisyubouei170510.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 (現あいおい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

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

平成27年 6月 当社社外取締役 (現在)

平成30年 6月 空港施設株式会社取締役会長 (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 同行高知支店長

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

平成28年 6月 株式会社南都銀行社外取締役 (現在)

平成28年 7月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問 (現在)

平成30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）

平成28年10月 第一生命保険株式会社社外監査役（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）

河野 博文（かわの ひろぶみ）

昭和21年1月1日生

昭和44年7月 通商産業省（現経済産業省）入省

平成11年9月 資源エネルギー庁長官

平成15年6月 ソニー株式会社社外取締役

平成16年8月 JFEスチール株式会社専務執行役員

平成20年4月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長

平成28年2月 同機構特別顧問（現在）

平成28年6月 セコム株式会社社外取締役（現在）

平成30年6月 当社社外監査役（現在）

以上