



2020 年 5 月 14 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)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 26 日開催予定の第 89 回定時株主総会に付議することを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. 変更の理由

(1) 当社は、取締役会の監督機能の強化および業務執行の迅速化・効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入することといたします。

これに伴い、現行定款第 19 条につき、取締役の員数の上限を 15 名から 10 名に減少させるものであります。

(2) 附則第 1 条につきましては、変更案第 19 条の効力発生の時を定めるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
(員数および選任) 第 19 条 本会社の取締役は、 <u>15 名</u> 以内とし、株主総会において選任する。 2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (新 設)	(員数および選任) 第 19 条 本会社の取締役は、 <u>10 名</u> 以内とし、株主総会において選任する。 2. (現行どおり) 3. (現行どおり) <u>附 則</u> <u>第 1 条 第 19 条の変更は、第 89 回定時株主総会終結の時をもって効力を生じるものとする。</u> <u>2. 本附則は前項の効力発生後に削除する。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 26 日
定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 26 日

以 上