



平成 26 年 6 月 27 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 常 務 取 締 役 人 事 総 務 部 長 馬 郡 義 博
(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）の継続の件」の承認
および独立委員会の委員の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 13 日開催の取締役会において、本日開催の当社第 83 回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）における株主のみなさまのご承認を条件として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続を決議いたしました。本総会において株主のみなさまのご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本総会の後に開催された当社取締役会において独立委員会の委員の選任を決議し、下記のとおり独立委員会の委員に 5 名が就任いたしました。各委員の氏名、略歴につきましては、別紙のとおりであります。

記

選任された委員

本 渡 章（重任）
梅 津 光 弘（重任）
福 家 辰 夫（重任）
長 崎 武 彦（重任）
中 川 洋（重任）

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）」の内容につきましては、以下の当社ホームページに掲載の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・ナレッジ株式会社監査役 (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)

福 家 辰 夫 (ふくい え たつお)

昭和13年 2月11日生

昭和42年 4月 弁護士登録、弁護士
現在 東京弁護士会所属

昭和42年 4月 辻誠法律事務所入所

昭和59年 6月 福家法律事務所開設 (現在)

平成20年 6月 当社社外監査役 (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

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 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
(現在)

平成23年 6月 当社社外監査役 (現在)

以 上