

2025年5月13日

各位

会社名 三愛オブリ株式会社
代表者名 取締役社長 隼田 洋
問合せ先 総務部長 渡部 伸治
(TEL. 03-6880-3100)

役員人事の変更に関するお知らせ

当社は、2025年2月28日付で、2025年6月26日開催の第94回定時株主総会に付議する取締役候補者および同総会終結後の役員体制を公表しておりましたが、本日開催の取締役会において、取締役候補者の一部変更を決議しましたのでお知らせいたします。

1. 取締役候補者の変更予定

(1) 退任予定取締役 鈴木 久泰 (社外・非常勤)

(2) 変更の理由

取締役候補者の鈴木久泰氏から、一身上の都合による辞退の申し出があったため、第94回定時株主総会終結の時をもって同氏は取締役を退任いたします。

(3) その他

当社は、当該取締役の退任後におきましても、法令および当社定款に定める取締役の員数は満たしております。

なお、独立社外取締役の比率を3分の1以上とすべく、2026年6月開催予定の定時株主総会に向けて候補者の人選を進めてまいります。

2. 2025年6月26日開催の第94回定時株主総会および取締役会終了後の役員体制

<取締役>

代表取締役会長	金田 準	
代表取締役社長	隼田 洋	
取締役	長谷川 文則	
取締役	佐藤 孝志	
取締役	石井 浩一郎	
取締役	鶴瀨 恵子	(社外・非常勤)
取締役	二宮 洋二	(社外・非常勤)

<監査役>

常勤監査役	松村 淳一	
常勤監査役	大井 厚志	
監査役	渡邊 秀俊	(社外・非常勤)
監査役	加藤 文彦	(社外・非常勤)
監査役	稗田 さやか	(社外・非常勤)

<執行役員>

社長執行役員	隼田 洋	
専務執行役員	長谷川 文則	経営企画部・情報システム部・サステナビリティ推進部担当
執行役員	佐藤 孝志	総務部・経理部・法務審査部担当、経理部長 兼 法務審査部長
執行役員	石井 浩一郎	ガス事業部門担当、ガス事業部長 兼 事業開発部長
執行役員	須藤 晃	航空事業部門担当、航空事業部長
執行役員	永松 慎一	エネルギーソリューション事業部門担当、 エネルギーソリューション事業部長 兼 化学品事業部門担当、化学品事業部長
執行役員	西尾 祐子	人事部担当、人事部長
執行役員	村上 暢哉	石油事業部門担当、石油事業部長 兼 卸売販売部長

以 上