



2021年6月29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 執行役員人事総務部長 佐藤孝志
(TEL. 03-6880-3100)

「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、2020年6月26日開催の当社第89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）
高 橋 朋 敬（重任）
中 川 洋（重任）
鵜 瀬 恵 子（重任）
豊 泉 貫 太 郎（重任）
河 野 博 文（重任）
渡 邊 秀 俊（新任）

各委員の略歴については添付資料をご参照ください。

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/2020/adm200514.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)

1952年 5月24日生

1980年 4月 弁護士登録、弁護士

現在 東京弁護士会所属

高 橋 朋 敬 (たかはし ともゆき)

1945年 1月 5日生

1970年 3月 運輸省入省

2001年 1月 国土交通省自動車交通局長

2001年10月 日本政策投資銀行理事

2005年 6月 空港施設株式会社代表取締役副社長

2006年 6月 同代表取締役社長

2007年 6月 東京空港冷暖房株式会社代表取締役社長

2014年 6月 空港施設株式会社代表取締役会長

2015年 6月 当社社外取締役 (現在)

2018年 6月 空港施設株式会社取締役会長

2019年 6月 同相談役

2021年 6月 同取締役 (現在)

中 川 洋 (なかがわ ひろし)

1951年12月 5日生

1975年 4月 日本銀行入行

1998年 2月 同行高知支店長

2003年 5月 同行検査室長

2004年 6月 農林中央金庫常勤監事

2008年 6月 社団法人全国地方銀行協会常務理事

2011年 6月 当社社外監査役

2016年 6月 株式会社南都銀行社外取締役

2016年 7月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問

2018年 6月 当社社外取締役 (現在)

2019年 9月 桜美林大学客員教授 (現在)

鵜 濤 恵 子 (うの とろ けいこ)

1954年10月26日生

- 1977年 4月 公正取引委員会事務局入局
- 2000年 4月 専修大学大学院経済学研究科非常勤講師 (現在)
- 2007年 1月 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長
- 2008年 6月 同官房総括審議官
- 2011年 1月 同経済取引局長
- 2012年11月 弁護士法人大江橋法律事務所アドバイザー (現在)
- 2013年 4月 東洋学園大学現代経営学部教授
- 2013年 6月 オリnbas株式会社社外取締役
- 2015年 3月 株式会社ブリヂストン社外取締役
- 2019年 6月 当社社外取締役 (現在)
- 2020年 4月 オーエス株式会社社外取締役 (現在)
- 2020年 8月 株式会社オオバ社外取締役 (現在)
- 2021年 1月 公安審査委員会委員 (現在)
- 2021年 3月 フロンティア・マネジメント株式会社社外取締役 (現在)

豊泉 貫太郎 (とよいずみ かんたろう)

1945年10月17日生

- 1970年 4月 弁護士登録、東京弁護士会所属 (現在)
- 2004年 4月 慶応義塾大学法科大学院教授
- 2004年 6月 品川リフラクトリーズ株式会社社外監査役
- 2004年 7月 日本生命保険相互会社社外監査役 (現在)
- 2016年 6月 品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役 (現在)
- 2016年 6月 当社社外監査役 (現在)

河 野 博 文 (かわの ひろぶみ)

1946年 1月 1日生

- 1969年 7月 通商産業省入省
- 1999年 9月 資源エネルギー庁長官
- 2003年 6月 ソニー株式会社社外取締役
- 2004年 8月 J F E スチール株式会社専務執行役員
- 2008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
- 2016年 2月 同機構特別顧問
- 2016年 6月 セコム株式会社社外取締役 (現在)
- 2018年 6月 当社社外監査役 (現在)

渡邊 秀俊 (わたなべ ひでとし)

1953年 8月30日生

1977年11月 昭和監査法人入所

1981年 8月 公認会計士登録 (現在)

2008年 8月 新日本有限責任監査法人常務理事

2012年 8月 同監査法人経営専務理事

2014年 7月 同監査法人副理事長

2016年 7月 渡邊秀俊公認会計士事務所開設 (現在)

2017年 6月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役 (現在)

2018年12月 シミックホールディングス株式会社社外監査役 (現在)

2021年 6月 当社社外監査役 (現在)

以 上