



平成 28 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 日 油 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 林 明 治
(コード：4403 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 人 事 ・ 総 務 部 長
林 俊 行
(TEL. 03-5424-6631)

当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続承認
および独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 3 月 26 日開催の当社取締役会において導入し、直近では平成 25 年 6 月 27 日開催の当社第 90 期定時株主総会において継続をご承認いただきました「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」について、平成 28 年 5 月 10 日の当社取締役会において、本日開催の当社第 93 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、その一部を変更（以下、変更後の対応方針を「本対応方針」といいます。）のうえ継続することを決定し、本株主総会において、本対応方針の継続について、原案のとおり株主の皆様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、独立委員会の委員のうち、社外取締役である小松豊氏が本株主総会の終結の時をもって任期満了により社外取締役を退任されたことに伴い、同氏の独立委員会の委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、新たに社外取締役として選任された有馬康之氏を独立委員会の委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本日以降の独立委員会の委員は別紙のとおりです。

本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております平成 28 年 5 月 10 日付当社公表資料「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の一部変更および継続に関するお知らせ」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

資料掲載アドレス：http://www.nof.co.jp/upload_public/nws/20160510003_anti-takeover.pdf

以 上

独立委員会の委員略歴

飯塚 孝 (いづか たかし)

(昭和 13 年 1 月 20 日生)

- (略歴) 昭和 38 年 4 月 弁護士登録 (東京弁護士会) (現在に至る)
昭和 59 年 4 月 東京弁護士会副会長
平成 11 年 4 月 東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
平成 11 年 6 月 東洋インキ製造株式会社 (平成 23 年 4 月 1 日付で東洋インキ SC ホールディングス株式会社へ商号変更) 監査役
平成 25 年 6 月 東洋インキ SC ホールディングス株式会社監査役退任

飯塚孝氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

有馬 康之 (ありま やすゆき)

(昭和 28 年 1 月 10 日生)

- (略歴) 昭和 50 年 4 月 株式会社富士銀行入社
平成 4 年 5 月 同茅ヶ崎支店長
平成 10 年 11 月 同川崎支店長
平成 15 年 9 月 みずほ信託銀行株式会社財務企画部長
平成 16 年 4 月 同執行役員、財務企画部長
平成 16 年 5 月 同執行役員
平成 17 年 4 月 同常務執行役員
平成 17 年 6 月 同常務取締役
平成 19 年 4 月 同取締役
平成 19 年 6 月 芙蓉オートリース株式会社代表取締役社長
平成 28 年 4 月 同取締役
平成 28 年 5 月 同取締役退任
平成 28 年 6 月 当社取締役、一般財団法人保安通信協会理事長 (現在に至る)

有馬康之氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

小寺 正之（こでら まさゆき）

（昭和 22 年 2 月 17 日生）

（略歴）	昭和 46 年 4 月	安田信託銀行株式会社入社
	平成 10 年 6 月	同取締役、受託資産運用本部副本部長
	平成 11 年 6 月	同執行役員、受託資産運用本部副本部長
	平成 11 年 10 月	第一勧業富士信託銀行株式会社執行役員、証券サービス本部長
	平成 12 年 10 月	みずほ信託銀行株式会社常務執行役員、証券サービス本部長
	平成 13 年 1 月	資産管理サービス信託銀行株式会社代表取締役社長
	平成 19 年 4 月	みずほトラスト保証株式会社代表取締役社長
	平成 19 年 6 月	当社監査役、みずほトラスト保証株式会社代表取締役社長
	平成 22 年 6 月	当社監査役
	平成 23 年 6 月	同取締役（現在に至る）

小寺正之氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

田中 慎一郎（たなか しんいちろう）

（昭和 26 年 10 月 28 日生）

（略歴）	昭和 49 年 4 月	株式会社富士銀行入社
	平成 14 年 4 月	株式会社みずほコーポレート銀行執行役員、市場企画部長
	平成 14 年 12 月	同執行役員、市場・ALM ユニット・シニアコーポレートオフィサー
	平成 15 年 3 月	同常務執行役員、トランザクションバンキングユニット統括役員
	平成 16 年 4 月	同常務執行役員、トランザクションバンキングユニット統括役員兼事務グループ統括役員
	平成 18 年 3 月	同常務執行役員、グローバルトランザクションユニット統括役員兼 IT・システムグループ統括役員兼事務グループ統括役員
	平成 19 年 4 月	富士投信投資顧問株式会社顧問
	平成 19 年 7 月	みずほ投信投資顧問株式会社代表取締役社長
	平成 26 年 6 月	沖電線株式会社常勤監査役（現在に至る）
	平成 27 年 6 月	当社監査役（現在に至る）

田中慎一郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

田原 良逸 (たはら りょういち)

(昭和 30 年 8 月 11 日生)

(略歴)	昭和 53 年 4 月	安田信託銀行株式会社入社
	平成 18 年 6 月	みずほ信託銀行株式会社執行役員、人事部長
	平成 20 年 4 月	同常務執行役員
	平成 21 年 6 月	同常務取締役兼常務執行役員
	平成 22 年 10 月	同常務取締役兼常務執行役員、信託プロダクツ企画部長
	平成 23 年 2 月	同常務取締役兼常務執行役員
	平成 23 年 4 月	みずほトラストビジネスオペレーションズ株式会社代表取締役社長 (現在に至る)
	平成 23 年 6 月	日本信号株式会社監査役
	平成 27 年 6 月	当社監査役 (現在に至る)

田原良逸氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。