



令和2年3月31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)

## 執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、令和2年3月31日開催の取締役会において、執行役員制度の導入について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. 執行役員制度導入の目的

執行役員制度を導入することにより、取締役会の監督機能の強化および業務執行の迅速化・効率化をおこない、コーポレートガバナンスの強化を図ります。

#### 2. 制度の概要

- (1) 執行役員の任期は、1年とします。(ただし、初年度のみ9ヶ月とする。)
- (2) 執行役員の選解任および担当職務は取締役会決議によりおこなうものとします。
- (3) 取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。

#### 3. 制度導入時期

令和2年6月26日

以 上