



2020年6月26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）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、2020年5月14日開催の取締役会において、本日開催の当社第89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7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）  
高 橋 朋 敬（重任）  
中 川 洋（重任）  
鵜 瀬 恵 子（重任）  
長 崎 武 彦（重任）  
豊 泉 貫 太 郎（重任）  
河 野 博 文（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/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

2003年 6月 アイエックス・ナレッジ株式会社社外監査役

2015年 6月 同社外取締役 (現在)

高 橋 朋 敬 (たかはし ともゆき)

1945年 1月 5日生

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 空港施設株式会社相談役 (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)

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 東洋学園大学現代経営学部特任教授 (現在)

2020年 4月 オーエス株式会社社外取締役 (現在)

長 崎 武 彦 (ながさき たけひこ)

1943年 5月31日生

1971年 8月 公認会計士登録 (現在)

1977年 7月 監査法人東京第一公認会計士事務所社員

1988年 7月 太田昭和監査法人入所、同監査法人社員

2006年 5月 同監査法人副理事長

2009年 6月 当社社外監査役 (現在)

2009年 7月 公認会計士長崎武彦事務所開設 (現在)

2016年10月 第一生命保険株式会社社外監査役 (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)

以 上