



2021年6月10日

各 位

会社名 油研工業株式会社
代表社名 代表取締役社長 永久 秀治
(コード番号 6393 東証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 萩野 嘉夫
(TEL 0467-77-2111)

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部変更のお知らせ

2019年6月27日開催の当社第75回定時株主総会において、継続のご承認をいただきました「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、本年6月25日開催予定の当社第77回定時株主総会終結の時をもって当社取締役河淵健司氏、当社監査役山浦秀雄氏が任期満了により退任するとともに、同日付で独立委員会委員も退任いたします。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、後任の社外取締役候補者である田岡良夫氏、社外監査役候補者である小田島晴夫氏を、当社第77回定時株主総会でそれぞれ取締役および監査役に選任されることを条件として、新たに独立委員会の委員に選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任委員（2名）

氏名	田岡 良夫（たおか よしお）
略歴	1979年4月 住友精密工業株式会社入社
	2001年6月 同社航空宇宙機器技術部長
	2003年6月 同社支配人
	2005年10月 同社支配人兼航空宇宙第二営業部長
	2008年6月 同社取締役
	2010年6月 同社常務取締役
	2012年6月 同社専務取締役
	2016年6月 同社代表取締役副社長
	2017年6月 同社代表取締役社長
	2019年3月 同社取締役
	2019年6月 同社取締役退任

※ 同氏と当社間に特別の利害関係はありません。
尚、同氏を東京証券取引所に対し、独立委員として届け出ております。

氏名 小田島 晴夫 (おだしま はれお)
略歴 1981年4月 株式会社日本興業銀行入行
2002年4月 インドネシアみずほコーポレート銀行副社長
2003年4月 株式会社みずほ銀行主計部税務チーム次長
2009年7月 株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室
室長
2010年10月 神島化学工業株式会社総務部長
2011年7月 同社取締役総務部長 (現在)
(2021年7月退任予定)

※ 同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
尚、同氏を東京証券取引所に対し、独立委員として届け出ております。

2. 就任日 2021年6月25日

3. 任期 2022年6月に開催される第78回定時株主総会終結の時まで。

(ご参考)

2021年6月25日以降の独立委員会委員 (3名)

鈴木 正明 (社外取締役)

田岡 良夫 (社外取締役) 新任

小田島 晴夫 (社外監査役) 新任

以 上