



平成 22 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 大池 弘一
(コード番号 4403 東証第 1 部)
問合せ先 人事・総務部長 宮道 建臣
(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
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ

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いたしました「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 22 年 5 月 10 日の当社取締役会において、本日開催の当社第 87 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いたしました。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、本株主総会終了後に開催された当社取締役会において、本対応方針に定める独立委員会の委員について別紙の 3 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、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 22 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/20100510008_baishubouei.pdf

以上

独立委員会の委員略歴

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 22 年 6 月退任)
平成 19 年 6 月 当社監査役 (現在に至る)

小寺正之氏は、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。

高野 惇 (たかの あつし)

(昭和 20 年 5 月 12 日生)

- (略歴) 昭和 43 年 4 月 株式会社富士銀行入社
平成 7 年 6 月 同取締役、ニューヨーク支店長
平成 8 年 5 月 同取締役、本店営業第二部長
平成 9 年 5 月 同常務取締役
平成 10 年 5 月 同常務取締役、海外営業グループ長兼金融プロダクトグループ長
平成 11 年 5 月 同常務取締役、インベストメントバンキンググループ長兼トレーディンググループ長
平成 11 年 10 月 同常務取締役、インターナショナルバンキンググループ長兼インベストメントバンキンググループ長兼トレーディンググループ長
平成 12 年 8 月 同常務取締役、インターナショナルバンキンググループ長兼インベストメントバンキンググループ長兼トレーディンググループ長兼アジア担当
平成 13 年 6 月 同常勤監査役
平成 14 年 4 月 富士投信投資顧問株式会社代表取締役社長 (平成 19 年 6 月退任)
平成 19 年 4 月 千秋オフィスサービス株式会社監査役 (平成 20 年 5 月退任)
平成 19 年 6 月 当社監査役 (現在に至る)
太平洋セメント株式会社監査役 (現在に至る)

高野惇氏は、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。

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監査役 (現在に至る)

飯塚孝氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上