



平成 24 年 6 月 28 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 取締役兼常務執行役員人事・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）」に基づく
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 22 年 6 月 29 日開催の当社第 87 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）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、市川舜策氏が、本日開催の当社第 89 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時をもって社外監査役を辞任されたことに伴い、同日付で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、本株主総会で新たに社外監査役として選任された小松豊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。

以上

(別紙)

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 SC ホールディングス株式会社 (平成 23 年 4 月
1 日付で東洋インキ製造株式会社から商号変更) 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。

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。

小松 豊 (こまつ ゆたか)

(昭和 23 年 2 月 1 日生)

(略歴) 昭和 45 年 4 月 株式会社富士銀行入社
平成 8 年 5 月 同財務商品開発部長
平成 10 年 1 月 同デリバティブズ業務開発部長
平成 12 年 6 月 同執行役員、デリバティブズ業務開発部長
平成 13 年 5 月 同常務執行役員、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
ンググループ長兼投資ファイナンス営業部長
平成 14 年 4 月 株式会社みずほ銀行専務執行役員
平成 14 年 8 月 みずほキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役社長
平成 15 年 3 月 みずほ総合研究所株式会社常勤監査役
平成 16 年 12 月 株式会社丸山製作所常勤監査役
平成 24 年 6 月 当社監査役、株式会社丸山製作所常勤監査役 (現在に至る)

小松豊氏は、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。

角倉 英司 (すみくら えいじ)

(昭和 31 年 3 月 8 日生)

(略歴) 昭和 54 年 3 月 安田信託銀行株式会社入社
平成 12 年 5 月 同不動産投資顧問部長
平成 14 年 4 月 みずほアセット信託銀行株式会社不動産投資顧問部長兼
不動産企画部専任部長
平成 15 年 3 月 みずほ信託銀行株式会社不動産投資顧問部長
平成 16 年 5 月 同財務企画部長
平成 17 年 4 月 同札幌支店長
平成 18 年 6 月 同執行役員、札幌支店長
平成 19 年 4 月 同執行役員、不動産企画部長
平成 20 年 4 月 同常務執行役員、不動産鑑定部長兼不動産鑑定部大阪鑑定
室長
平成 20 年 7 月 同常務執行役員
平成 23 年 4 月 日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長
平成 23 年 6 月 当社監査役、日本株主データサービス株式会社代表取締役
副社長 (現在に至る)

角倉英司氏は、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。

以上