



平成 25 年 6 月 27 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
(コード番号 4403 東証第 1 部)
問 合 せ 先 人 事 ・ 総 務 部 長 斉 藤 学
(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 25 年 5 月 9 日の当社取締役会において、本日開催の当社第 90 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 4 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 25 年 5 月 9 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/20130509003_anti_takeover.pdf

以 上

独立委員会の委員略歴(五十音順)

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(平成23年4月1日付で東洋インキ SC ホールディングス株式会社へ商号変更) 監査役
平成25年6月 東洋インキ SC ホールディングス株式会社監査役退任

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
平成25年3月 当社監査役、東京建物不動産販売株式会社監査役(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18年6月 みずほ信託銀行株式会社執行役員、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
平成24年7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社長(現在に至る)
(重要な兼職の状況)
日本株主データサービス株式会社代表取締役社長

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。