



平成 27 年 6 月 26 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 執行役員人事・総務部長
柳本 洋祐
(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 25 年 6 月 27 日開催の当社第 90 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、社外監査役である角倉英司氏が、本日開催の当社第 92 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任期満了により社外監査役を退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、新たに社外監査役として選任された田中慎一郎氏および田原良逸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

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
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
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 東京建物不動産販売株式会社監査役
平成25年12月 株式会社丸山製作所取締役(現在に至る)
平成27年6月 当社取締役(現在に至る)

小松豊氏は、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。

田中 慎一郎 (たなか しんいちろう)

(昭和 26 年 10 月 28 日生)

(略歴) 昭和 49 年 4 月 株式会社富士銀行入社
平成 14 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員、市場企画部長
平成 14 年 12 月 同執行役員、市場・ALM ユニット・シニアコーポレートオフィサー
平成 15 年 3 月 同常務執行役員、トランザクションバンキングユニット統括役員
平成 16 年 4 月 同常務執行役員、トランザクションバンキングユニット統括役員兼事務グループ統括役員
平成 18 年 3 月 同常務執行役員、グローバルトランザクションユニット統括役員兼 IT・システムグループ統括役員兼事務グループ統括役員
平成 19 年 4 月 富士投信投資顧問株式会社顧問
平成 19 年 7 月 みずほ投信投資顧問株式会社取締役社長
平成 26 年 6 月 沖電線株式会社常勤監査役 (現在に至る)
平成 27 年 6 月 当社監査役 (現在に至る)

田中慎一郎氏は、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。

田原 良逸 (たはら りょういち)

(昭和 30 年 8 月 11 日生)

(略歴) 昭和 53 年 4 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、人事部長
平成 20 年 4 月 同常務執行役員
平成 21 年 6 月 同常務取締役兼常務執行役員
平成 22 年 10 月 同常務取締役兼常務執行役員、信託プロダクツ企画部長
平成 23 年 2 月 同常務取締役兼常務執行役員
平成 23 年 4 月 みずほトラストビジネスオペレーションズ株式会社取締役社長 (現在に至る)
平成 23 年 6 月 日本信号株式会社監査役
平成 27 年 6 月 当社監査役 (現在に至る)

田原良逸氏は、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