

(添付)

① 新任取締役候補の推薦理由

亀岡 剛

社外取締役候補者亀岡剛氏は、シェル石油株式会社入社以来、主には石油製品の貿易及び国内営業に携わりました。石油事業 C00 を経て 2015 年からは昭和シェル石油株式会社の代表取締役社長として同社の経営を担い、2019 年 4 月には石油市場の将来の変化を見据えて出光興産株式会社との経営統合を実現させました。同氏の豊富な企業経営の経験と幅広い知見を当社の経営に生かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。同氏は、当社の定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしており、取締役として選任された場合には、当社は、同氏を当社が上場している各証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定です。

略歴

1979 年 4 月	シェル石油株式会社入社
2003 年 4 月	昭和シェル石油株式会社製品貿易部長
2005 年 4 月	同社理事近畿エリアマネジャー
2006 年 3 月	同社執行役員近畿エリアマネジャー
2008 年 11 月	同社執行役員本社販売部長
2009 年 3 月	同社常務執行役員
2013 年 3 月	同社執行役員副社長 石油事業 C00
2015 年 3 月	同社代表取締役社長グループ CEO
2019 年 4 月	出光興産株式会社 代表取締役副会長執行役員
2020 年 6 月	同社特別顧問 (現職)

② 新任監査役候補の推薦理由

芥川 裕

監査役候補者芥川裕氏は、株式会社みずほ銀行において営業部門を中心に幅広い経験を積み、2017 年以降は執行役員として会社経営にも携わっており、財務・会計に関する適切な知見を有しております。

同氏は会社法上の社外監査役の要件を満たしておりますが、当社のメインバンク出身であることから、社外監査役候補者としては提案いたしておりません。債権者であるメインバンクの出身者を監査役に迎えることについては、一般株主と利害を異にする局面が生じる可能性もありますが、かかる知見を生かした案件の多角的検討及び厳格な監査対応が期待できることから、当社は、企業価値の向上をもたらし一般株主の利益にもつながるものと考え、監査役として同氏の選任をお願いするものです。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

略歴

1988年4月 株式会社第一勧業銀行入社  
2013年4月 株式会社みずほ銀行大企業法人業務部副部長 兼 株式会社みずほコーポレート銀行大企業法人業務部副部長  
2013年7月 株式会社みずほ銀行大企業法人業務部副部長  
2014年4月 株式会社みずほ銀行営業第四部長  
2017年4月 株式会社みずほ銀行執行役員営業第四部長  
2018年4月 みずほ信託銀行株式会社執行役員コーポレート・インスティテューショナル業務部長  
2019年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員営業部店担当役員  
2020年4月 同社常務執行役員営業担当役員兼エリア長（2021年3月退任）  
2021年4月 当社業務顧問（現職）

以上