

平成 17 年 5 月 16 日

各 位

石油資源開発株式会社
代表取締役社長 棚橋 祐治
(コード番号：1662)

問合せ先：総務部広報グループ長 下村 恒一
(電話：03-5461-7413)

執行役員制度の導入と役員人事について

当社は、執行役員制度の導入とこれに伴う役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。平成 17 年 6 月 24 日付けにて、業務執行体制を明確化するために執行役員制度を導入し、併せて取締役の員数を削減することにより、取締役会における意思決定の迅速化を図ってまいります。

執行役員制度の導入に伴う新役員体制は、下記の通りとなりますが、平成 17 年 6 月 24 日開催の定時株主総会および取締役会において正式に決定する予定です。

1. 取締役（12 名）

地 位	役 職	氏 名	現 職
代表取締役会長		若杉 和夫	代表取締役会長
代表取締役社長 代表執行役員		棚橋 祐治	代表取締役社長
代表取締役副社長 執行役員	海外本部長	岡部 史生	代表取締役副社長 海外本部長
代表取締役副社長 執行役員		小野 良一	代表取締役副社長
専務取締役執行役員	営業本部長	粟野 哲男	専務取締役営業本部長
専務取締役執行役員	開発本部長 海外本部副本部長	寒河井 正	専務取締役開発本部長 海外本部副本部長
常務取締役執行役員	海外本部副本部長	木下 嶺夫	常務取締役海外本部副本部長
常務取締役執行役員	営業本部副本部長	香田 忠維	常務取締役
常務取締役執行役員	海外本部副本部長	森田 謙宏	常務取締役探鉱本部長 海外本部副本部長
常務取締役執行役員		箕輪 毅	常務取締役
常務取締役執行役員	海外本部長補佐	鈴木 勝王	取締役海外本部長補佐
常務取締役執行役員	探鉱本部長	讃良 紀彦	取締役長岡鉱業所長

(注) 退任予定の取締役は、和田恭彦、大原敏廣、佐藤弘、市川信三、服部昌樹、石井正一、吉田恒夫の7名です。

退任予定の和田恭彦は、当社顧問に就任し、また6月29日付けにてカナダオイルサンド㈱の社長に就任する予定です。

2. 監査役(4名)

常勤監査役 和角 清(新任)

常勤監査役 杉浦 勉(新任)

監査役 角谷 正彦

監査役 横戸 勲(再任)

(注) 退任予定の監査役は、小泉定弘、岡田久の2名です。

角谷正彦および退任予定の岡田久は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役(就任前に当社または当社の子会社の取締役、執行役または支配人その他の使用人となつたことがない者)です。

和角清は、現在、㈱地球科学総合研究所の専務取締役であり、また、杉浦勉は、現在、日本海洋石油資源開発㈱の取締役新潟鉱業所長の職に就いています。

3. 取締役を兼務しない執行役員(11名)

地位	役職	氏名	現職
常務執行役員	札幌鉱業所長	大原 敏廣	取締役札幌鉱業所長
常務執行役員		佐藤 弘	取締役経理部長
常務執行役員	エネルギー供給システム調査室長	市川 信三	取締役サハリンプロジェクト推進室長
常務執行役員	探鉱本部副本部長	服部 昌樹	取締役探鉱本部副本部長
常務執行役員	長岡鉱業所長	石井 正一	取締役企画室長
常務執行役員	開発本部副本部長	吉田 恒夫	取締役開発本部副本部長
執行役員		揖斐 敏夫	顧問
執行役員	人事部長	斉藤 満	人事部長
執行役員	エスケイエンジニアリング(株)社長	藤井 健	エスケイエンジニアリング(株)社長
執行役員	探鉱本部探鉱技術部長	太田 陽一	探鉱本部探鉱技術部長
執行役員	㈱地球科学総合研究所社長	青木 豊	㈱地球科学総合研究所社長

以上