

平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会社名 石油資源開発株式会社
 代表者名 代表取締役社長 岡田 秀一
 コード番号 1662
 問合先責任者 広報 IR 部長 中本 亮一
 電話番号 03-6268-7110

代表取締役の異動および役員等の異動に関するお知らせ

石油資源開発株式会社（以下「当社」）は、平成 29 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役およびその他の役員等の異動について内定しましたので、お知らせします。

なお、本異動は、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 47 回定時株主総会およびその後の取締役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動（平成 29 年 6 月 28 日付）

(1) 退任予定代表取締役

氏 名	新 職	現 職
おぎの きよし 荻野 清	顧問	代表取締役副社長 執行役員 社長補佐（技術）、技術本部長、HSE 統括部担当、 カナダオイルサンドプロジェクト部担当 カナダオイルサンド(株) 社長* (*6/29 付退任予定)

（異動の理由）

任期満了のため

2. 取締役の異動（平成 29 年 6 月 28 日付）

(1) 新任取締役候補

氏 名	新 職	現 職
ひらた としゆき 平田 敏幸	常務取締役 執行役員 カナダオイルサンドプロジェクト部担当 カナダオイルサンド(株) 社長* (*6/29 付就任予定)	常務執行役員 カナダオイルサンドプロジェクト部担当役員補佐 ジャパンカナダオイルサンド社 社長

(2) 取締役担当職務の異動予定

氏 名	新 職	現 職
ますい やすひろ 増井 泰裕	常務取締役 執行役員 <u>技術本部長、HSE 統括部担当</u>	常務取締役 執行役員 米州・ロシア事業本部長
いのうえ たかひさ 井上 尚久	常務取締役 執行役員 国内事業本部長	常務取締役 執行役員 国内事業本部長、相馬プロジェクト本部副本部長
いとう はじめ 伊藤 元	常務取締役 執行役員 <u>米州・ロシア事業本部長</u>	常務取締役 執行役員 米州・ロシア事業本部副本部長、カナダオイルサ ンドプロジェクト部担当役員補佐

(3) 退任予定取締役

氏 名	新 職	現 職
おぐら のぶゆき 小椋 伸幸	<u>顧問</u> <u>エスケイエンジニアリング(株) 相談役*</u> (*6/15 付就任予定)	取締役副社長 執行役員 エスケイエンジニアリング(株) 社長* (*6/15 付退任予定)
なかやま かずお 中山 一夫	<u>顧問</u>	専務取締役 執行役員 人事部担当

3. 監査役の異動（平成 29 年 6 月 28 日付）

(1) 新任監査役候補

氏 名	新 職	現 職
うちだ けんじ 内田 賢二	<u>常勤監査役</u>	執行役員 中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐、中東・ア フリカ・欧州事業本部ドバイ事務所長* (*5/21 付退任)

(2) 退任予定監査役

氏 名	新 職	現 職
もりたに のぶあき 森谷 信明	—	常勤監査役

4. 執行役員の異動（平成 29 年 6 月 28 日付）

(1) 新任執行役員候補

氏 名	新 職	現 職
あんどう じゅんいちろう 安藤 純一郎	<u>執行役員</u> <u>米州・ロシア事業本部副本部長</u>	米州・ロシア事業本部カナダ LNG プロジェクト部長
たけむら みつぐ 武村 貢	<u>執行役員</u> <u>エスケイエンジニアリング(株) 社長*</u> <u>(*6/15 付就任予定)</u>	国内事業本部副本部長
まつなが ただし 松永 正	<u>執行役員</u> <u>人事部担当</u>	人事部長
すが つよし 菅 剛志	<u>執行役員</u> <u>営業本部副本部長</u>	導管事業部長、相馬プロジェクト本部関連事業推進部長

(2) 昇格予定執行役員

氏 名	新 職	現 職
いしい よしたか 石井 美孝	<u>常務執行役員</u> <u>長岡事業所長</u>	執行役員 長岡事業所長

(3) 執行役員担当職務の異動予定

氏 名	新 職	現 職
やました みちろう 山下 通郎	常務執行役員 経理部担当	常務執行役員 経理部担当、アジア・オセアニア事業本部長補佐

(4) 退任予定執行役員

氏 名	新 職	現 職
むらはし ようや 村橋 庸也	<u>日本海洋石油資源開発(株) 代表取締役専務取締役*</u> <u>(*6/27 付就任予定)</u>	執行役員 秋田事業所長
いしい ひであき 石井 秀明	<u>東北天然ガス(株) 代表取締役副社長*</u> <u>(*6/20 付就任予定)</u>	執行役員 営業本部副本部長
うちだ けんじ 内田 賢二	<u>常勤監査役</u>	執行役員 中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐、中東・アフリカ・欧州事業本部ドバイ事務所長* <u>(*5/21 付退任)</u>

以 上

<別紙> 参考：石油資源開発株式会社 役員等一覧表（平成 29 年 6 月 28 日以降）

【取締役】（14 名）

役 職	氏 名	担当職務
代表取締役会長	渡辺 修	—
代表取締役社長 代表執行役員	岡田 秀一	—
代表取締役副社長 執行役員	石井 正一	社長補佐（事務）、導管事業部担当、相馬プロジェクト本部長
専務取締役 執行役員	深澤 光	広域ガス供給本部長、相馬プロジェクト本部副本部長
専務取締役 執行役員	檜貝 洋介	営業本部長、秘書室担当、資材部担当、相馬プロジェクト本部副本部長
常務取締役 執行役員	増井 泰裕	技術本部長、HSE 統括部担当
常務取締役 執行役員	大関 和彦	海外コマーシャル室担当、経営企画部担当、広報 IR 部担当
常務取締役 執行役員	井上 尚久	国内事業本部長
常務取締役 執行役員	伊藤 元	米州・ロシア事業本部長
常務取締役 執行役員	田中 啓誉	カンゲアンプロジェクト現地統括 カンゲアンエナジーインドネシア社 社長
常務取締役 執行役員	平田 敏幸（新任）	カナダオイルサンドプロジェクト部担当 カナダオイルサンド(株) 社長
社外取締役	川口 順子	—
社外取締役	小島 明	—
社外取締役	伊藤 鉄男	—

【監査役】（4 名）

役 職	氏 名	担当職務
常勤監査役	石関 守男	—
常勤監査役	内田 賢二（新任）	—
社外監査役	渡辺 裕泰	—
社外監査役	中島 敬雄	—

【スペシャルアドバイザー】（1名）

役 職	氏 名	担当職務
スペシャルアドバイザー	Ajay Singh (アジャイ シン)	戦略・コマーシャル担当

【執行役員専任者】（14名）

役 職	氏 名	担当職務
常務執行役員	山下 通郎	経理部担当
常務執行役員	須賀 国男	内部統制担当、総務部担当、情報システム部担当、米州・ロシア事業本部長補佐
常務執行役員	石井 美孝	長岡事業所長
執行役員	浜田 康史	技術本部副本部長
執行役員	高橋 明久	海外コマーシャル室長
執行役員	和地 民雄	営業本部副本部長
執行役員	村山 隆平	中東・アフリカ・欧州事業本部長
執行役員	加来 仙一朗	カンゲアンプロジェクト現地統轄補佐 カンゲアンエナジーインドネシア社 副社長
執行役員	国安 稔	アジア・オセアニア事業本部長、アジア・オセアニア事業本部北京事務所長
執行役員	竹花 康夫	環境・新技術事業本部長
執行役員	安藤 純一郎（新任）	米州・ロシア事業本部副本部長
執行役員	武村 貢（新任）	エスケイエンジニアリング(株) 社長
執行役員	松永 正（新任）	人事部担当
執行役員	菅 剛志（新任）	営業本部副本部長

【フェロー*】（2名）

役 職	氏 名	担当職務
フェロー	横井 悟	(技術本部)
フェロー	早稻田 周	(技術本部技術研究所)

*「フェロー」は、当社専門職の職務領域において、非常に高度な専門性をもって経営をサポートする業務を行います。