

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 (東証第一部)		
問合せ先責任者	広報 IR 部長	長谷川茂吉	
電話番号	03-6268-7110		

執行役員制度の改正ならびに代表取締役および役員等の異動について

石油資源開発株式会社（以下「当社」）は、執行役員制度を2018年6月28日付で改正するとともに、本改正の適用を含む、代表取締役およびその他役員等の異動（以下「本異動」）を本日開催の取締役会において内定しましたので、以下のとおりお知らせします。

なお、本異動は、2018年6月28日開催予定の第48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。

1. 執行役員制度の改正（2018年6月28日付）

1) 改正理由

取締役会および取締役が「会社経営の重要決定事項の意思決定」と「業務執行の監督」を行いやすい環境を整えるとともに、経営と業務執行をより明確に分離することで、当社のガバナンス体制の強化を図ることを目的としています。

2) 改正内容

代表執行役員を廃止するとともに、社長執行役員を選定し、必要に応じて副社長執行役員、専務執行役員、および常務執行役員を選定し、各執行役員は社長執行役員の指示のもと、担当する会社業務を執行する体制とします。

3) 本改正にともなう役位変更者（新任・昇任・担当職務異動者を除く）

氏名	新職	現職
おくだ 秀一 岡田 秀一	代表取締役社長 <u>社長執行役員</u>	代表取締役社長 代表執行役員
いとう 元 伊藤 元	<u>取締役 常務執行役員</u> 米州・ロシア事業本部長	常務取締役 執行役員 米州・ロシア事業本部長
たなか 啓誉 田中 啓誉	<u>取締役 常務執行役員</u> 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 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
ひらた 敏幸 平田 敏幸	<u>取締役 常務執行役員</u> 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	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

2. 代表取締役の異動（2018年6月28日付）

1) 退任予定代表取締役

氏名	新職	現職
いしい しょういち 石井 正一	顧問	代表取締役副社長 執行役員 社長補佐（事務）、導管事業部担当、相馬プロジェクト本部長

（異動の理由）

担当職務において所期の目途を達成したため

3. 取締役の異動（2018年6月28日付）

1) 新任取締役候補

氏名	新職	現職
やました みちろう 山下 通郎	取締役 常務執行役員 経理部担当	常務執行役員 経理部担当
いしい よしたか 石井 美孝	取締役 常務執行役員 導管事業部担当、 <u>広域ガス供給本部長、相馬プロジェクト本部長</u>	常務執行役員 広域ガス供給本部副本部長、相馬プロジェクト本部副本部長

2) 昇任予定取締役（役位変更を含む）

氏名	新職	現職
いのうえ たかひさ 井上 尚久	取締役 専務執行役員 国内事業本部長	常務取締役 執行役員 国内事業本部長

3) 取締役担当職務の異動予定（役位変更を含む）

氏名	新職	現職
ふかさわ ひかる 深澤 光	取締役 専務執行役員 <u>社長補佐（技術）、HSE 統括部担当、特命事項（日高沖基礎試錐担当）</u>	専務取締役 執行役員 広域ガス供給本部長
ひがひ ようすけ 檜貝 洋介	取締役 専務執行役員 <u>社長補佐（事務）、営業本部長、秘書室担当、資材部担当</u>	専務取締役 執行役員 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
おおぜき かずひこ 大関 和彦	取締役 常務執行役員 <u>海外事業統括、海外コマース室担当、経営企画部担当、広報 IR 部担当</u>	常務取締役 執行役員 海外コマース室担当、経営企画部担当、広報 IR 部担当

4) 退任予定取締役

氏名	新職	現職
ますい やすひろ 増井 泰裕	顧問	常務取締役 執行役員 技術本部長、HSE 統括部担当
かわぐち よりこ 川口 順子	—	社外取締役

4. 監査役の異動 (2018年6月28日付)

1) 新任監査役候補

氏名	新職	現職
しもむら こういち 下村 恒一	常勤監査役	中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐

2) 退任予定監査役

氏名	新職	現職
いしげき もりお 石関 守男	—	常勤監査役

5. 執行役員の異動 (2018年6月28日)

1) 新任執行役員候補

氏名	新職	現職
わきしま りょうへい 脇嶋 良平	執行役員 営業本部副本部長* (*6/4 付就任予定)	エスケイ産業(株) 社長
なかむら つねた 中村 常太	執行役員 長岡事業所長	長岡事業所長
あまの まさのり 天野 正徳	執行役員 相馬プロジェクト本部副本部長	相馬プロジェクト本部長補佐
みやだい たかまさ 宮台 隆将	執行役員 相馬事業所長、相馬プロジェクト本部長補佐	相馬事業所長、相馬プロジェクト本部長補佐

2) 昇任予定執行役員

氏名	新職	現職
はまた やすし 浜田 康史	常務執行役員 技術本部長	執行役員 技術本部副本部長
すが つよし 菅 剛志	常務執行役員 営業本部副本部長、相馬プロジェクト本部副本部長	執行役員 営業本部副本部長

3) 執行役員担当職務の異動予定

氏名	新職	現職
すが くにお 須賀 国男	常務執行役員 内部統制担当、総務法務部担当、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 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
たかはし あきひさ 高橋 明久	執行役員 環境・新技術事業本部長	執行役員 海外コマース室長
あんどう じゅんいちろう 安藤 純一郎	執行役員 海外コマース室長、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	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

4) 退任予定執行役員

氏名	新職	現職
わち たみお 和地 民雄	営業本部長補佐* エスケイ産業(株) 取締役相談役** (*、**ともに6/4付就任予定)	執行役員 営業本部副本部長*** (***6/4付退任予定)
たけはな やすお 竹花 康夫	日本メタンハイドレート調査(株) 取締役* (*6/11付就任予定)	執行役員 環境・新技術事業本部長
たけむら みつぐ 武村 貢	エスケイエンジニアリング(株) 社長	執行役員 エスケイエンジニアリング(株) 社長

以上

<別紙> 石油資源開発株式会社 役員等一覧表 (2018年6月28日時点)

<別紙> 石油資源開発株式会社 役員等一覧表 (2018年6月28日時点)

【取締役】 (13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 社長執行役員	岡田 秀一	—
取締役 専務執行役員	深澤 光	社長補佐(技術)、HSE統括部担当、特命事項(日高沖基礎試験担当)
取締役 専務執行役員	檜貝 洋介	社長補佐(事務)、営業本部長、秘書室担当、資材部担当
取締役 専務執行役員	井上 尚久	国内事業本部長
取締役 常務執行役員	大関 和彦	海外事業統括、海外コマース室担当、経営企画部担当、広報IR部担当
取締役 常務執行役員	伊藤 元	米州・ロシア事業本部長
取締役 常務執行役員	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
取締役 常務執行役員	平田 敏幸	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
取締役 常務執行役員	山下 通郎 (新任)	経理部担当
取締役 常務執行役員	石井 美孝 (新任)	導管事業部担当、広域ガス供給本部長、相馬プロジェクト本部長
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	内田 賢二	—
常勤監査役	下村 恒一 (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・コマース担当

【執行役員専任者】(13名)

役職	氏名	担当職務
常務執行役員	須賀 国男	内部統制担当、総務法務部担当、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	浜田 康史	技術本部長
常務執行役員	菅 剛志	営業本部副本部長、相馬プロジェクト本部副本部長
執行役員	高橋 明久	環境・新技術事業本部長
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	安藤 純一郎	海外コマース室長、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
執行役員	松永 正	人事部担当
執行役員	脇嶋 良平 (新任)	営業本部副本部長
執行役員	中村 常太 (新任)	長岡事業所長
執行役員	天野 正徳 (新任)	相馬プロジェクト本部副本部長
執行役員	宮台 隆将 (新任)	相馬事業所長、相馬プロジェクト本部長補佐

【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	早稲田 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。

###