

2019年3月29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 (東証第一部)
問合先責任者	広報 IR 部長 長谷川茂吉
電話番号	03-6268-7110

指名・報酬委員会の設置について

石油資源開発株式会社（JAPEX、以下「当社」）は、当社のコーポレート・ガバナンス体制をより充実させるため、取締役会の下に「指名・報酬委員会」（以下「本委員会」）を設置することを、本日開催の取締役会で決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等の決定に関する手続きのさらなる公正化・透明化・客観化により、取締役会の監督機能の強化を図るため。

2. 本委員会の役割

以下の事項について審議する。

- ・株主総会に付議する取締役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役の選定および解職に関する事項
- ・執行役員の選任および解任に関する事項
- ・株主総会に付議する取締役の報酬および賞与に関する事項
- ・その他人事・報酬に関する重要な事項

3. 本委員会の構成

会長、社長および1名以上の社外取締役で構成し、委員長は社長とする。

4. 本委員会設置日

2019年3月29日

以上