

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 藤田 昌宏
コード番号	1662 (東証第一部)
問合先責任者	広報 IR 部長 朝井 卓
電話番号	03-6268-7110

### 役員人事、定款の一部変更（取締役の任期変更）、および組織改編について

石油資源開発株式会社（JAPEX、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、役員人事のうち取締役の異動、ならびに取締役の任期変更に係る定款の一部変更に関する議案について、本年6月26日開催予定の第50回定時株主総会（以下「本総会」）へ付議することを決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、取締役の異動を除く役員人事については、本総会後の取締役会等において正式に決定する予定です。

また、当社の事業の変化の反映と、海外事業を中心とする業務のさらなる効率化や迅速な意思決定を目指し、本年6月26日付で全社的な組織改編を行いますので、あわせてお知らせします。

#### 1. 役員人事 ※下線部が変更箇所

##### 1) 取締役の異動（2020年6月26日付）

###### ① 新任取締役候補

氏名	新職	現職
かわさき ひでいち 川崎 秀一	社外取締役	- *

注) \*当社以外の主な役職：沖電気工業株式会社 取締役会長

###### ② 昇任予定取締役

氏名	新職	現職
おおぜき かずひこ 大関 和彦	取締役 <u>専務執行役員</u> <u>海外事業統括本部長、新規事業推進部担当</u>	取締役 常務執行役員 海外事業統括、アジア・オセアニア事業本部長、 海外コマース室担当、新規事業推進室担当
いしい よしたか 石井 美孝	取締役 <u>専務執行役員</u> <u>電力事業本部長</u> 福島ガス発電(株) 代表取締役社長	取締役 常務執行役員 導管事業部担当、広域ガス供給本部長、相馬・ 電力事業本部長 福島ガス発電(株) 代表取締役社長

###### ③ 取締役担当職務の異動予定

氏名	新職	現職
ひらた としゆき 平田 敏幸	取締役 常務執行役員 <u>中東・アジア・欧州事業本部長</u>	取締役 常務執行役員 カナダオイルサンドプロジェクト部担当

④ 退任予定取締役

氏名	新職	現職
いのうえ たかひさ 井上 尚久	顧問	取締役 専務執行役員 HSE 統括部担当、国内事業本部長

2) スペシャルアドバイザーの異動 (2020年6月30日付)

① 退任予定スペシャルアドバイザー

氏名	新職	現職
アジャイ シン (Ajay Singh)	-	スペシャルアドバイザー

3) 執行役員の異動 (2020年6月26日付)

① 新任執行役員候補

氏名	新職	現職
てづか かずひこ 手塚 和彦	執行役員 (株)物理計測コンサルタント 代表取締役社長	(株)物理計測コンサルタント 代表取締役社長
あべ さとし 阿部 理	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 ジャパンカナダオイルサンド社 社長

② 昇任予定執行役員

氏名	新職	現職
かく せんいちろう 加来 仙一朗	常務執行役員 導管事業室担当、 <u>広域ガス供給本部長</u>	執行役員 広域ガス供給本部副本部長
くにやす みのる 国安 稔	常務執行役員 カンゲアンプロジェクト現地統轄 カンゲアンエナジーインドネシア社 社長	執行役員 カンゲアンプロジェクト現地統轄 カンゲアンエナジーインドネシア社 社長
まつなが ただし 松永 正	常務執行役員 人事部担当	執行役員 人事部担当
なかむら つねた 中村 常太	常務執行役員 <u>HSE 統括部担当</u> 、 <u>国内事業本部長</u>	執行役員 長岡事業所長
あまの まさのり 天野 正徳	常務執行役員 <u>電力事業本部副本部長</u>	執行役員 相馬・電力事業本部副本部長

③ 執行役員担当職務の異動予定

氏名	新職	現職
すが つよし 菅 剛志	専務執行役員 営業本部副本部長	専務執行役員 営業本部副本部長、相馬・電力事業本部副本部長
わきしま りょうへい 脇嶋 良平	執行役員 <u>LNG 販売調達室担当</u>	執行役員 LNG 販売調達部担当
みやだい たかまさ 宮台 隆将	執行役員 相馬事業所長、 <u>電力事業本部長補佐</u>	執行役員 相馬事業所長、相馬・電力事業本部長補佐
たかはた しんいち 高畑 伸一	執行役員 <u>長岡事業所長</u>	執行役員 技術本部副本部長
なかじま としあき 中島 俊朗	執行役員 <u>コーポレートコミュニケーション室担当</u> 、経営企画部担当	執行役員 経営企画部担当、広報 IR 部担当

④ 退任予定執行役員

氏名	新職	現職
むらやま りゅうへい 村山 隆平	<u>海外事業統括本部長付</u>	執行役員 中東・アフリカ・欧州事業本部長
あんどう じゅんいちろう 安藤 純一郎	<u>海外事業統括本部長付</u>	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

4) フェローの異動 (2020年6月30日付)

① 退任予定フェロー

氏名	新職	現職
よこい さとる 横井 悟	-	フェロー (技術本部)

## 2. 定款の一部変更 (2020年6月26日付)

### 1) 変更理由

今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化および株主の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化などを目的に、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮します。

### 2) 変更箇所

定款の変更案は以下のとおりです。※下線部が変更箇所

現行	変更案
(取締役の任期) 第23条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	(取締役の任期) 第23条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
<u>2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	[削除]

### 3) 適用日

本変更は、本年6月26日開催予定の定時株主総会において該当の議案が承認可決された場合、同日から発効するものとします。

## 3. 全社組織改編 (2020年6月26日付)

### 1) 海外事業部門に係る組織改編

海外 E&P 事業の推進体制の効率化と意思決定の迅速化などを目的に、現行の海外 E&P 事業に係る 3 事業本部、カナダオイルサンドプロジェクト部および海外コマース室を統合し、海外 E&P 事業全般の戦略と計画の立案機能に加え新規プロジェクトに係る開発機能を集約した海外事業統括本部と、既存プロジェクトを中心とする米州・ロシア事業本部ならびに中東・アジア・欧州事業本部の 2 事業本部へ改編します。

### 2) 営業部門に係る組織改編

国内における営業活動のさらなる効率化などを目的に、北海道、秋田、長岡の各国内事業所営業部を、営業本部に統合します。

### 3) 電力事業に係る事業本部の変更

当社が出資する福島ガス発電所 (FGP) の福島天然ガス発電所 1 号機が本年 4 月 30 日に営業運転を開始するなど、電力事業が本格的な収益事業として立ち上がったこととともない、現行の相馬・電力事業本部を電力事業本部へ改称します。

### 4) 全社的な組織単位の見直し

全社的な業務の効率化や意思決定の迅速化を目的に、組織単位などに係る基準を変更します。これとともない、現行の一部部室の呼称が変更となるものの、従来の職制に変更はありません。

上記 1)~4)の変更を含む本年 6 月 26 日時点の当社組織図については、別紙を参照ください。

以上

<別紙>

1. 石油資源開発株式会社 役員一覧 (2020年6月26日時点)
2. 石油資源開発株式会社 組織図 (2020年6月26日時点)

別紙1 石油資源開発株式会社 役員一覧 (2020年6月26日時点)

【取締役】 (12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	藤田 昌宏	-
代表取締役 副社長執行役員	檜貝 洋介	社長補佐、秘書室担当、資材部担当、営業本部長
取締役 専務執行役員	大関 和彦	海外事業統括本部長、新規事業推進部担当
取締役 専務執行役員	石井 美孝	電力事業本部長 福島ガス発電㈱ 代表取締役社長
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	平田 敏幸	中東・アジア・欧州事業本部長
取締役 常務執行役員	山下 通郎	経理部担当
社外取締役	小島 明	-
社外取締役	伊藤 鉄男	-
社外取締役	山下 ゆかり	-
社外取締役	川崎 秀一 (新任)	-

【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	-
社外監査役	渡辺 裕泰	-
社外監査役	中島 敬雄	-

**【取締役を兼任しない執行役員】** (14名)

役 職	氏 名	担当職務
専務執行役員	菅 剛志	営業本部副本部長
常務執行役員	浜田 康史	技術本部長
常務執行役員	加来 仙一朗	導管事業室担当、広域ガス供給本部長
常務執行役員	国安 稔	カンゲアンプロジェクト現地統轄 カンゲアンエナジーインドネシア社 社長
常務執行役員	松永 正	人事部担当
常務執行役員	中村 常太	HSE 統括部担当、国内事業本部長
常務執行役員	天野 正徳	電力事業本部副本部長
執行役員	脇嶋 良平	LNG 販売調達室担当
執行役員	宮台 隆将	相馬事業所長、電力事業本部長補佐
執行役員	本山 喜彦	内部統制担当、総務法務部担当、情報システム部担当
執行役員	高畑 伸一	長岡事業所長
執行役員	中島 俊朗	コーポレートコミュニケーション室担当、経営企画部担当
執行役員	手塚 和彦 (新任)	(株)物理計測コンサルタント 代表取締役社長
執行役員	阿部 理 (新任)	米州・ロシア事業本部副本部長

**【フェロー\*】** (1名)

役 職	氏 名	担当職務
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。

# 石油資源開発株式会社 組織図 [2020年6月26日時点]

・色付き囲み太字組織は改称をともなう改編、太字組織は改称

