

2021年5月13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 藤田 昌宏  
 コード番号 1662 (東証第一部)  
 問合先責任者 コーポレートコミュニケーション室長 朝井 卓  
 電話番号 03-6268-7110

### 代表取締役の異動および役員人事について

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、代表取締役の異動、ならびに役員人事のうち取締役の異動について、本年6月25日開催予定の第51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。

#### 1. 代表取締役の異動 (2021年6月25日付) ※下線部が変更箇所

##### 1) 異動の理由

事業環境の変化に迅速に対応したさらなる成長と企業価値の向上を図るため

##### 2) 異動の内容

氏名	新職	現職
おおげき かずひこ 大関 和彦	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、海外事業統括本部長、 <u>秘書室担当</u>	取締役 専務執行役員 海外事業統括本部長
いしい よしたか 石井 美孝	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、電力事業本部長 福島ガス発電(株) 代表取締役社長	取締役 専務執行役員 電力事業本部長 福島ガス発電(株) 代表取締役社長
ひがひ ようすけ 檜貝 洋介	<u>顧問</u>	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、営業本部長、秘書室担当、 資材部担当

### 3) 新任代表取締役候補の略歴

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
おおぜき かずひこ 大関 和彦	1957年1月19日	1980年4月 当社 入社 2010年6月 当社 執行役員 2013年6月 当社 常務執行役員 2015年6月 当社 常務取締役 2018年6月 当社 取締役常務執行役員 2020年6月 当社 取締役専務執行役員 (現任)	6,500株
いしい よしたか 石井 美孝	1957年4月3日	1981年4月 当社 入社 2014年6月 当社 執行役員 2017年6月 当社 常務執行役員 2018年6月 当社 取締役常務執行役員 2020年6月 当社 取締役専務執行役員 (現任)	2,700株

## 2. 役員人事 ※下線部が変更箇所

### 1) 取締役の異動 (2021年6月25日付)

#### ① 昇任予定取締役

氏名	新職	現職
いとう はじめ 伊藤 元	取締役 <u>専務執行役員</u> 米州・ロシア事業本部長	取締役 常務執行役員 米州・ロシア事業本部長

### 2) 監査役の異動 (2021年6月25日付)

#### ① 新任監査役候補

氏名	新職	現職
なかむら みつよし 中村 光良	<u>常勤監査役</u>	HSE 統括部担当役員付

#### ② 退任予定監査役

氏名	新職	現職
うちだ けんじ 内田 賢二	-	常勤監査役

### 3) 執行役員の異動 (2021年6月25日付)

#### ① 新任執行役員候補

氏名	新職	現職
いけの 池野 ともりのり 友徳	<u>執行役員</u> ジャパン カナダ オイルサンド社 社長	ジャパン カナダ オイルサンド社 社長
かさ 笠 ひろふみ 宏文	<u>執行役員</u> <u>電力事業本部副本部長</u>	電力事業本部長補佐

#### ② 昇任予定執行役員

氏名	新職	現職
みやだい 宮台 たかまさ 隆将	<u>常務執行役員</u> 相馬事業所長	執行役員 相馬事業所長
なかしま 中島 としあき 俊朗	<u>常務執行役員</u> 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 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
あべ 阿部 さとし 理	<u>常務執行役員</u> 米州・ロシア事業本部副本部長	執行役員 米州・ロシア事業本部副本部長

#### ③ 執行役員担当職務の異動予定

氏名	新職	現職
すが 菅 つよし 剛志	<u>専務執行役員</u> <u>営業本部長、資材部担当</u>	専務執行役員 営業本部副本部長
まつなが 松永 ただし 正	常務執行役員 <u>内部統制担当、総務法務部担当、人事部担当、</u> <u>情報システム部担当</u>	常務執行役員 人事部担当
てづか 手塚 かずひこ 和彦	執行役員 <u>技術本部長</u>	執行役員 (株)物理計測コンサルタント 代表取締役社長

④ 退任予定執行役員

氏 名	新 職	現 職
はまだ やすし 浜田 康史	-	常務執行役員 技術本部長
もとやま よしひこ 本山 喜彦	-	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

以上

<参考>

- ・石油資源開発株式会社 役員一覧（2021年6月25日時点）

<参考>石油資源開発株式会社 役員一覧 (2021年6月25日時点)

【取締役】 (11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	大関 和彦	社長補佐、海外事業統括本部長、秘書室担当
代表取締役 副社長執行役員	石井 美孝	社長補佐、電力事業本部長 福島ガス発電(株) 代表取締役社長
取締役 専務執行役員	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	-

【監査役】 (4名)

役職	氏名	担当職務
常勤監査役	下村 恒一	-
常勤監査役	中村 光良 (新任)	-
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	営業本部長、資材部担当
常務執行役員	加来 仙一朗	広域ガス供給本部長、導管事業室担当
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	内部統制担当、総務法務部担当、人事部担当、情報システム部担当
常務執行役員	中村 常太	国内事業本部長、HSE 統括部担当
常務執行役員	天野 正徳	環境事業推進部担当、新規事業推進部担当、電力事業本部副本部長
常務執行役員	宮台 隆将	相馬事業所長
常務執行役員	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
常務執行役員	阿部 理	米州・ロシア事業本部副本部長
執行役員	脇嶋 良平	LNG 販売調達室担当
執行役員	高畑 伸一	長岡事業所長
執行役員	手塚 和彦	技術本部長
執行役員	池野 友徳 (新任)	ジャパン カナダ オイルサンド社 社長
執行役員	笠 宏文 (新任)	電力事業本部副本部長

【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。

###