

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 (東証プライム)	
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、取締役、および監査役の異動について

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、取締役、および監査役の異動に関する議案について、本年6月28日開催予定の第52回定時株主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。

1. 代表取締役の異動（2022年6月28日付） ※下線部が変更箇所

1) 異動の内容

氏名	新職	現職
おおぞき かずひこ 大関 和彦	顧問	<u>代表取締役</u> 顧問

2) 異動の理由

任期満了のため

2. 取締役の異動（2022年6月28日付） ※下線部が変更箇所

1) 新任取締役候補

氏名	新職	現職
なかじま としあき 中島 俊朗	<u>取締役 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	常務執行役員 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
きたい くみこ 北井 久美子	<u>社外取締役</u> *	-
すぎやま よしくに 杉山 美邦	<u>社外取締役</u> *	-

* 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2) 退任予定取締役

氏名	新職	現職
いとう はじめ 伊藤 元	顧問	取締役 顧問
こじま あきら 小島 明	-	社外取締役 *

* 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

3. 監査役の異動 (2022年6月28日付) ※下線部が変更箇所

1) 新任監査役候補

氏名	新職	現職
もとやま よしひこ 本山 喜彦	常勤監査役	社長命嘱託 日本海洋石油資源開発株式会社 常勤監査役
かわきた ちから 川北 力	社外監査役 **	-
もとやま ひろし 本山 博史	社外監査役 **	-

** 会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

2) 退任予定監査役

氏名	新職	現職
しもむら こういち 下村 恒一	-	常勤監査役
わたなべ ひろやす 渡辺 裕泰	-	社外監査役 **
なかじま のりお 中島 敬雄	-	社外監査役 **

** 会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以上

別紙：石油資源開発株式会社 役員一覧 (2022年6月28日時点)

<別紙>石油資源開発株式会社 役員一覧 (2022年6月28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	石井 美孝	社長補佐、電力事業本部長、秘書室担当、カーボンニュートラル関連事業統轄
取締役 専務執行役員	山下 通郎	経理部担当、プロジェクト組成支援部担当
取締役 常務執行役員	平田 敏幸	海外事業第一本部長
取締役 常務執行役員	中島 俊朗 (新任)	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
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	-
社外取締役	北井 久美子 (新任)	-
社外取締役	杉山 美邦 (新任)	-

注) 伊藤鉄男、山下ゆかり、川崎秀一、北井久美子、杉山美邦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

【監査役】(4名)

役職	氏名	担当職務
常勤監査役	中村 光良	-
常勤監査役	本山 喜彦 (新任)	-
社外監査役	川北 力 (新任)	-
社外監査役	本山 博史 (新任)	-

注) 川北力、本山博史は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

【取締役を兼任しない執行役員】 (15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	ガス供給・施設本部長
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	宮台 隆将	国内事業本部副本部長、ガス供給・施設本部副本部長
常務執行役員	阿部 理	海外事業第二本部長
常務執行役員	手塚 和彦	技術本部長
執行役員	高畑 伸一	長岡事業所長
執行役員	池野 友徳	環境事業推進部担当、新規事業推進部担当
執行役員	笠 宏文	電力事業本部副本部長
執行役員	山田 知己	海外事業第二本部副本部長、技術本部長補佐
執行役員	中野 正則	相馬事業所長
執行役員	永浜 泰	営業本部副本部長、営業本部北海道営業室長
執行役員	大浜 正	LNG 販売調達室担当
執行役員	安居 徹	電力事業本部副本部長

【フェロー】 (2名)

役職	氏名	担当職務
フェロー	早稲田 周	(技術本部技術研究所)
フェロー	安楽 敏行	(技術本部)

注) 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。

###