

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、取締役および監査役の異動を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本異動は、本年6月26日開催予定の第54回定時株主総会において正式に決定する予定です。

1.取締役の異動（2024年6月26日付） ※下線部が変更箇所

1) 新任取締役候補者

氏名	新職	現職
ふなつ じろう 舟津 二郎	取締役 常務執行役員 総務法務部担当、人事部担当	常務執行役員 総務法務部担当、人事部担当

2) 退任予定取締役

氏名	新職	現職
わたなべ おきむ 渡辺 修	特別顧問	取締役 特別顧問

2.監査役の異動（2024年6月26日付） ※下線部が変更箇所

1) 新任監査役候補者

氏名	新職	現職
たかはた しんいち 高畑 伸一	<u>常勤監査役</u>	社長命嘱託 経営企画部担当役員付
かとう よしたか 加藤 義孝	<u>社外監査役</u> *	-

* 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
なかむら みつよし 中村 光良	-	<u>常勤監査役</u>
もとやま ひろし 本山 博史	-	<u>社外監査役</u> *

* 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（2024年6月26日時点）

<別紙>石油資源開発株式会社 役員一覧 (2024年6月26日時点)

【取締役】(11名)

役職	氏名	担当職務
代表取締役会長	ふじた まさひろ 藤田 昌宏	-
代表取締役社長 社長執行役員	やました みちろう 山下 通郎	-
代表取締役 副社長執行役員	いしい よしたか 石井 美孝	社長補佐、電力事業本部長、秘書室担当
取締役 常務執行役員	なかじま としあき 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
取締役 常務執行役員	てづか かずひこ 手塚 和彦	技術本部長
取締役 常務執行役員	ふなつ じろう 舟津 二郎 (新任)	総務法務部担当、人事部担当
社外取締役	いとう てつお 伊藤 鉄男	-
社外取締役	やました ゆかり 山下 ゆかり	-
社外取締役	かわさき ひでいち 川崎 秀一	-
社外取締役	きたい くみこ 北井 久美子	-
社外取締役	すぎやま よしくに 杉山 美邦	-

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	もとやま よしひこ 本山 喜彦	-
常勤監査役	たかはた しんいち 高畑 伸一 (新任)	-
社外監査役	かわきた ちから 川北 力	-
社外監査役	かとう よしたか 加藤 義孝 (新任)	-

注) 川北力、加藤義孝は、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】(13名)

役職	氏名	担当職務
専務執行役員	すが つよし 菅 剛志	営業本部長、資材部担当
常務執行役員	あべ さとし 阿部 理	海外事業第一本部長
常務執行役員	いけの ともり 池野 友徳	国内カーボンニュートラル事業本部長
常務執行役員	かさ ひろふみ 笠 宏文	電力事業本部副本部長
常務執行役員	やまだ ともみ 山田 知己	海外事業第二本部長
常務執行役員	ながはま やすし 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	なかの まさのり 中野 正則	長岡事業所長
執行役員	おおはま ただし 大浜 正	LNG 販売調達室担当
執行役員	やすい あきら 安居 徹	電力事業本部副本部長
執行役員	たかはし としひろ 高橋 利宏	国内事業本部長、HSE 統括部担当
執行役員	すだ あきら 須田 暁	ガス供給・施設本部長
執行役員	にしむら ゆたか 西村 豊	経理部担当、プロジェクト組成支援部担当
執行役員	ひらた かずなり 平田 一成	海外事業第一本部副本部長、 海外事業第一本部事業開発一部長

【フェロー】(2名)

役職	氏名	担当職務
フェロー	あんらく としゆき 安楽 敏行	(技術本部)
フェロー	たかの おさむ 高野 修	(技術本部技術研究所)

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。

###