

2025 年 6 月 25 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	山下 通郎	
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	松本 明紀	
電話番号	03-6268-7110		

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち、新たに 1 名の選任を、本日開催の当社取締役会において決議いたしましたので、お知らせいたします。これは、社外取締役の伊藤鉄男氏が本日開催の当社定時株主総会終結の時をもって退任したことに伴い、独立委員を退任したことによるものです。新たに就任する独立委員会委員の略歴等は、下記のとおりです。

記

<新たに就任する独立委員会委員>

[氏 名] 和田雅樹（わだ まさき）

[略 歴] 1961 年 12 月 21 日生まれ

1987 年 4 月 検事任官

2014 年 7 月 函館地方検察庁検事正

2017 年 1 月 法務省入国管理局長

2019 年 1 月 最高検察庁公判部長

2020 年 5 月 公安調査庁長官

2023 年 1 月 広島高等検察庁検事長

2025 年 3 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在に至る）

2025 年 3 月 半蔵門総合法律事務所弁護士（現在に至る）

2025 年 6 月 当社取締役（現在に至る）

（注） 同氏は会社法第 2 条第 15 号に規定される当社社外取締役です。また、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

[任 期] 2026 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

これにより、独立委員会委員は、和田雅樹氏のほか、当社社外取締役の山下ゆかり氏、当社社外監査役の川北力氏の3名となります。

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の詳細につきましては、2023年5月12日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」(https://www.japex.co.jp/news/uploads/pdf/JAPEX20230512_TDM_Update_j.pdf)を参照ください。

以 上