

平成 27 年 6 月 24 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 渡辺 修
コード番号 1662
問合先責任者 広報 IR 部長 中本 亮一
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 2 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、河上 和雄氏が平成 27 年 2 月 7 日に逝去し社外取締役を退任したこと、また角谷 正彦氏が本日開催の当社定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任したことに伴い、両氏が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] 小島 明（こじま あきら）

[略 歴] 昭和 17 年 7 月 18 日生まれ

昭和 40 年 4 月 (株)日本経済新聞社入社

平成 9 年 5 月 同社取締役・論説主幹

平成 12 年 5 月 // 常務取締役・論説主幹

平成 15 年 5 月 // 専務取締役

平成 16 年 5 月 (公社)日本経済研究センター会長

平成 21 年 7 月 政策研究大学院大学客員教授

平成 23 年 4 月 政策研究大学院大学理事・客員教授（現在に至る）

平成 27 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] 平成 29 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

[氏 名] 渡辺 裕泰 (わたなべ ひろやす)

[略 歴] 昭和 20 年 4 月 11 日生まれ

昭和 44 年 7 月 大蔵省入省

平成 14 年 7 月 国税庁長官

平成 16 年 4 月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 (現在に至る)

平成 16 年 4 月 長島・大野・常松法律事務所顧問 (現在に至る)

平成 27 年 6 月 当社監査役 (現在に至る)

(注) 同氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される当社社外監査役です。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] 平成 29 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、小島 明、渡辺裕泰の両氏のほか、明治大学法学部教授の土屋恵一郎氏の 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、平成 26 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」(http://www.japex.co.jp/newsrelease/pdf/20140512_baisyu-j.pdf) を参照ください。

以 上