

平成 29 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 出 光 興 産 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 月 岡 隆  
(コード番号:5019 東証第1部)  
問 合 せ 先 経 理 部 IR 室 長 徳 光 孝 治  
(TEL : 03 - 3213 - 9307)

代表取締役および役員の変動ならびに  
社外取締役・補欠社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役および取締役の変動を内定すると共に社外取締役・補欠社外監査役候補者を決定致しましたのでお知らせ致します。

なお、本件は平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 102 回定時株主総会および終了後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 変動の理由

(1) 代表取締役および役員の変動

新たな役員体制により、経営の健全性・透明性を更に高めるとともに、事業構造改革の継続と更なる成長領域への事業展開を加速します。

(2) 社外取締役候補者の増員

社内出身者と異なる視点を経営に反映しガバナンスの強化を図る目的で、社外取締役候補者として2名選任してきましたが、今般、一層のガバナンス強化と多様性の充実を目的に社外取締役を4名に増員することとしました。

(3) 補欠社外監査役候補者の選任

今般、任期満了により社外監査役が1名減員するため、予め補欠監査役を選任し、万一、次期定時総会迄の間に法定の員数を欠くこととなるリスクを回避します。

2. 代表取締役の変動

(1) 再任

月岡 隆 (現 代表取締役社長)  
関 大輔 (現 代表取締役副社長)

(2) 退任

松本 佳久 (現 代表取締役副社長)  
関 洋 (現 代表取締役副社長)

### 3. 役員の変動

#### (1) 取締役の変動

取締役副社長	松下 敬	(現 常務取締役)
取締役副社長	木藤 俊一	(現 常務取締役)
常務取締役	丹生谷 晋	(現 取締役)

#### (2) 新任役員候補

取締役	丸山 和夫	(現 上席執行役員石油化学統括 (兼)化学事業部長)
取締役	鷺島 敏明	(現 執行役員経理部長)
取締役	本間 潔	(現 執行役員国際需給部長)
取締役(社外)	橘川 武郎	
取締役(社外)	マッケンジー・クラグストン	
補欠社外監査役	甲斐 順子	

#### (3) 退任予定者

常務取締役	齊藤 勝美
監査役(社外)	栗山 道義

#### (4) 再任候補者

取締役(社外)	伊藤 亮介
取締役(社外)	横田 絵理

### 4. 異動予定日

平成 29 年 6 月 29 日の第 102 回定時株主総会開催予定日

以上