



2018年10月16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 木藤 俊一
(コード：5019 東証第一部)
問合せ先 経理部 IR 室長 徳光 孝治
電話番号 03-3213-9307

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、2018年10月16日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2018年12月18日開催予定の臨時株主総会及び2019年4月1日開催予定の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 異動の理由

当社及び昭和シェル石油株式会社（以下「昭和シェル」といいます。）は、本日付プレスリリース「株式交換契約の締結及び経営統合に関するお知らせ」で公表したとおり、2018年12月18日開催予定のそれぞれの臨時株主総会における承認を経て、2019年4月1日（予定）を効力発生日として、株式交換による経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を実施いたします。

これに伴い、本経営統合後の当社のビジョンを実現するために最適な役員構成を実現することを目的に、代表取締役及び役員の異動を行うものであります。なお、下記の就任は、上記株式交換の効力発生を停止条件としております。また、本経営統合後の、各取締役の業務委嘱並びに執行役員の選任及び業務委嘱については、現在当社と昭和シェルとの間で協議中であり、内定し次第お知らせいたします。

本経営統合の詳細につきましては、本日付プレスリリース「株式交換契約の締結及び経営統合に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 代表取締役の異動

(1) 就任

代表取締役 副会長執行役員 亀岡 剛（現 昭和シェル石油株式会社代表取締役 社長執行役員 CEO）
代表取締役 岡田 智典（現 昭和シェル石油株式会社代表取締役 副社長執行役員 兼 石油事業 COO）

(2) 退任

代表取締役副社長 松下 敬（新役職 取締役）

3. 役員の異動

(1) 新任役員候補者

代表取締役 副会長執行役員 亀岡 剛
代表取締役 岡田 智典

取締役	新留 加津昭	(現 昭和シェル石油株式会社常務執行役員)
取締役(非常勤)	出光 正和	(現 日章興産株式会社代表取締役社長)
社外取締役	久保原 和也	(現 九帆堂法律事務所弁護士)
社外取締役	大塚 紀男	(現 昭和シェル石油株式会社社外取締役)
社外取締役	安田 結子	(現 昭和シェル石油株式会社社外取締役)
監査役	高橋 研児	(現 昭和シェル石油株式会社監査役)
社外監査役	山岸 憲司	(現 昭和シェル石油株式会社社外監査役)

(2) 退任予定者

常務取締役	丹生谷 晋
取締役	丸山 和夫
取締役	鷺島 敏明
取締役	本間 潔
社外取締役	横田 絵理
社外取締役	伊藤 亮介
監査役	平野 栄
社外監査役	庭山 正一郎

4. 異動予定日

退任予定日	2019年3月31日
就任予定日	2019年4月1日

以 上

【別紙】代表取締役の略歴等

代表取締役会長	月岡 隆 (ツキオカ タカシ)
生年月日	昭和 26 年 5 月 15 日
最終学歴	慶応義塾大学 (法学部)
所有株式数	出光興産株式 44,520 株 昭和シェル株式 0 株
略歴	昭和 50 年 出光興産 (株) 入社 平成 13 年 販売部次長 平成 14 年 神戸支店長 平成 17 年 中部支店長 平成 19 年 執行役員需給部長 平成 20 年 常務執行役員需給部長 平成 21 年 取締役需給部長 平成 22 年 常務取締役 兼常務執行役員経営企画部長 平成 23 年 常務取締役 平成 24 年 代表取締役副社長 平成 25 年 代表取締役社長 平成 30 年 代表取締役会長 (現)
代表取締役 副会長執行役員	亀岡 剛 (カメオカ ツヨシ)
生年月日	昭和 31 年 10 月 18 日
最終学歴	関西学院大学 (経済学部)
所有株式数	出光興産株式 0 株 昭和シェル株式 23,900 株
略歴	昭和 54 年 シェル石油 (株) 入社 平成 14 年 製品貿易部 副部長 兼海外一課長 平成 15 年 製品貿易部長 平成 17 年 理事近畿エリアマネジャー 平成 18 年 執行役員近畿支店長 平成 20 年 執行役員販売部長 平成 21 年 常務執行役員 平成 25 年 執行役員副社長 石油事業 COO 平成 27 年 代表取締役社長グループ CEO 兼エネルギーソリューション事業 COO 平成 28 年 代表取締役社長グループ CEO 平成 30 年 代表取締役 社長執行役員 CEO (現)
代表取締役 社長執行役員	木藤 俊一 (キトウ シュンイチ)
生年月日	昭和 31 年 4 月 6 日
最終学歴	慶應義塾大学 (法学部)
所有株式数	出光興産株式 17,023 株 昭和シェル株式 0 株
略歴	昭和 55 年 出光興産 (株) 入社 平成 17 年 人事部次長 平成 20 年 経理部次長

平成 23 年 執行役員経理部長
平成 25 年 取締役 兼常務執行役員経理部長
平成 26 年 常務取締役
平成 29 年 取締役副社長
平成 30 年 代表取締役社長（現）

代表取締役

生年月日

最終学歴

所有株式数

岡田 智典（オカダ トモノリ）

昭和 29 年 5 月 12 日

広島大学 大学院（工学部）

出光興産株式 0 株

昭和シェル株式 21,100 株

略歴

昭和 55 年 昭和石油（株）入社

平成 14 年 流通業務部 副部長 兼企画課長

平成 15 年 流通業務部長

平成 18 年 東亜石油（株） 理事京浜副所長

平成 19 年 東亜石油（株） 取締役

平成 21 年 東亜石油（株） 常務取締役

平成 23 年 昭和シェル石油（株） 常務執行役員

平成 25 年 昭和シェル石油（株） 専務執行役員

平成 26 年 西部石油（株） 取締役副社長

平成 27 年 西部石油（株） 代表取締役社長

平成 28 年 昭和シェル石油（株） 代表取締役副社長

平成 30 年 昭和シェル石油（株） 代表取締役 副社長執行役員 兼石油事業
COO（現）

以 上