



2018年12月18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

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2018年12月18日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変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、同日開催の臨時株主総会で承認可決された株式交換の効力が発生することを前提に、2019年4月1日開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役を兼務する新任執行役員および委嘱する職務 (2019年4月1日付)

代表取締役 副社長執行役員 製造技術、エネルギーソリューション、 技術商品担当	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)
取締役 副社長執行役員 石油化学、高機能材、知財・研究、 ベトナムプロジェクト担当	松下 敬	(現 代表取締役副社長)
取締役 専務執行役員 人事、情報システム、総務、 内部統制担当 (兼) 安全環境本部長 (兼) 品質保証本部長	新留 加津昭	(現 昭和シェル石油株式会社 常務執行役員 社長執行役員CEO 補佐 (環境安全 (HSSE)・ 総務・プロキュアメント部門担当・ 環境戦略担当))

2. 取締役を兼務しない新任執行役員および委嘱する職務

(2019年4月1日付)

副社長執行役員 資源、経営企画、渉外・広報、 E S G、法務担当	丹生谷 晋	(現 常務取締役 社長補佐 (渉外、特命事項) 経営企画・広報・ サステナビリティ戦略・資源部門・ 新エネルギー管掌)
常務執行役員 経理・財務担当	鷺島 敏明	(現 取締役 経理・情報システム担当 (経理部、情報システム部) (兼) 安全環境本部長 (兼) 品質保証本部長)
常務執行役員 石油化学担当	本間 潔	(現 取締役 海外・需給統括 (需給部、 海外部、出光タンカー、出光アジア、 北海道石油共同備蓄))

3. 顧問 (新任)

(2019年4月1日付)

顧問	丸山 和夫	(現 取締役 化学事業統括 (化学事業部、機能化学品部、 出光ユニテック、プライム ポリマー))
----	-------	---

なお、統合新社の組織・執行役員体制等については決定し次第お知らせいたします。

以 上