



2019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 木藤俊一
(コード番号：5019 東証第1部)
問合せ先 財務部 I R室長 徳光孝治
(TEL：03 - 3213 - 9307)

社外取締役候補者の選任ならびに

代表取締役および取締役、補欠社外監査役の異動内定に関するお知らせ

当社は、2019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異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2019年6月27日開催予定の第104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. 新任

社外取締役 小柴 満信 (現 JSR株式会社代表取締役社長)
(2019年6月予定 同社代表取締役会長)

選任理由

同氏は、化学企業の経営者としての豊富な経験及び知見、さらには技術経営に関する深い見識を有しており、独立した客観的な立場から当社の取締役会の監督機能の強化等に適切な役割を担うとともに、取締役として経営に貢献することができる人材と判断し、社外取締役候補者として選任しております。

2. 再任

月岡 隆	代表取締役会長
亀岡 剛	代表取締役副会長 副会長執行役員
木藤 俊一	代表取締役社長 社長執行役員
岡田 智典	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
松下 敬	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
新留 加津昭	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

出光 正和	取締役(非常勤)
久保原 和也	取締役(非常勤)
橘川 武郎	社外取締役
マッケンジー・クラグストン	社外取締役
大塚 紀男	社外取締役
安田 結子	社外取締役
甲斐 順子	補欠社外監査役

3. 異動予定日

2019年6月27日の第104回定時株主総会開催予定日

以上