



2020年5月14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1部)
問合せ先 財務部IR室長 関根 宗宏
(TEL：03 - 3213 - 9307)

代表取締役および役員等の異動内定に関するお知らせ

当社は、2020年5月14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役員等の異動を内定致しましたので、お知らせ致します。

なお、本件は2020年6月25日開催予定の第105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。

1. 異動の理由

意思決定の迅速化、経営基盤の更なる強化のため

2. 代表取締役の異動

(1) 就任候補者

松下 敬	代表取締役副社長	副社長執行役員
丹生谷 晋	代表取締役副社長	副社長執行役員

(2) 退任予定者

月岡 隆	現 代表取締役会長	(特別顧問に就任予定)
亀岡 剛	現 代表取締役副会長 副会長執行役員	(特別顧問に就任予定)
岡田 智典	現 代表取締役副社長 副社長執行役員	(シニアテクニカルアドバイザー に就任予定)

3. 取締役の異動

(1) 就任候補者

平野 敦彦	取締役 常務執行役員
-------	------------

4. 異動予定日

2020年6月25日

以上

【参考】出光興産株式会社 役員体制（予定）（2020年6月25日付）

取締役

木藤 俊一	代表取締役社長 社長執行役員
松下 敬	代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐（製造技術、石油化学、高機能材、知財・研究、ベトナムプロジェクト）
丹生谷 晋	代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐（資源、企画・渉外・広報、E S G、D X、特命事項）
平野 敦彦	取締役 常務執行役員 社長補佐（燃料油、エネルギーソリューション）
新留 加津昭	取締役（取締役会議長） 安全環境本部長、品質保証本部長、リスクマネジメント委員長、コンプライアンス委員長、N e x tフォーラム事務局担当
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
小柴 満信	社外取締役

監査役

谷田 俊之	監査役
高橋 研児	監査役
伊藤 大義	社外監査役
山岸 憲司	社外監査役

以上

【参考】代表取締役就任候補者 経歴書

氏名	松下 敬 (マツシタ タカシ)	
生年月日	1956年7月9日	
最終学歴	大阪大学工学部卒	
所有株式数	21,444株	
略歴	1979年4月	出光興産(株)入社
	2004年4月	北海道製油所副所長
	2007年4月	製造部次長
	2010年4月	執行役員徳山製油所長 (兼) 徳山工場長
	2013年4月	執行役員製造技術部長
	2013年6月	取締役 (兼) 常務執行役員製造技術部長
	2014年6月	常務取締役
	2017年6月	取締役副社長
	2018年4月	代表取締役副社長
	2019年4月	取締役 副社長執行役員
	2020年6月	代表取締役副社長 副社長執行役員 (予定)

氏名	丹生谷 晋 (ニブヤ ススム)	
生年月日	1959年11月22日	
最終学歴	早稲田大学法学部	
所有株式数	16,405株	
略歴	1982年4月	出光興産(株)入社
	2008年6月	出光エンジニアリング(株)常務取締役
	2011年4月	出光興産(株)内部監査室長
	2013年4月	執行役員経営企画部長
	2015年6月	取締役 (兼) 経営企画部長
	2017年6月	常務取締役
	2019年4月	副社長執行役員
	2020年6月	代表取締役副社長 副社長執行役員 (予定)

以上

【参考】取締役就任候補者 経歴書

<取締役>

氏名	平野 敦彦 (ヒラノ アツヒコ)	
生年月日	1962年8月25日	
最終学歴	早稲田大学理工学部	
略歴	1985年4月	昭和シェル石油(株)入社
	2002年9月	静岡エリアマネジャー
	2004年9月	本社営業企画部長
	2005年3月	執行役員本社営業企画部長 (兼) リテール販売部長
	2006年3月	取締役
	2009年3月	常務執行役員
	2013年3月	専務執行役員
	2014年7月	ソーラーフロンティア(株)代表取締役社長
	2019年4月	出光興産(株)常務執行役員
	2020年6月	取締役 常務執行役員 (予定)

以上