



2022年5月10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 東証プライム)  
問合せ先 経理財務部 I R 室長 関根宗宏  
(TEL : 03 - 3213 - 9307)

## 代表取締役および役員などの異動内定に関するお知らせ

当社は、2022年 5月 10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2022年 6月 23日開催予定の第107 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

任期満了に伴う経営体制の変更および経営基盤の更なる強化のため

### 2. 代表取締役の異動

#### (1) 退任予定者

松下 敬

現 代表取締役副社長  
副社長執行役員

(顧問に就任予定)

### 3. 取締役の異動

#### (1) 就任候補者

澤 正彦

取締役 常務執行役員

### 4. 監査役の異動

#### (1) 就任候補者

児玉 秀文

監査役

市毛 由美子

社外監査役

#### (2) 退任予定者

谷田 俊之

現 監査役

山岸 憲司

現 社外監査役

### 5. 昇格予定者

平野 敦彦

新 取締役 副社長執行役員 現 取締役 常務執行役員

酒井 則明

新 取締役 副社長執行役員 現 取締役 常務執行役員

### 6. 異動予定日

2022年 6月 23日

【参考】出光興産株式会社 役員体制（予定）（2022年6月23日付）

取締役

木藤 俊一

代表取締役社長 社長執行役員（兼）CEO

丹生谷 晋

代表取締役副社長 副社長執行役員（兼）COO  
ベトナムプロジェクト担当、Nextフォーラム事務局管掌

平野 敦彦

取締役 副社長執行役員  
社長補佐（資源、潤滑油、LPG）

酒井 則明

取締役 副社長執行役員  
社長補佐（CFO、広報）、調達部管掌、安全環境本部長・品質保証本部長

澤 正彦

取締役 常務執行役員  
社長補佐（製造技術、基礎化学品、CNX）

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

小柴 満信

社外取締役

野田 由美子

社外取締役

荷堂 真紀

社外取締役

監査役

吉岡 勉

監査役

児玉 秀文

監査役

伊藤 大義

社外監査役

市毛 由美子

社外監査役

【参考】取締役就任候補者 経歴書

<取締役>

氏名	澤 正彦 (サワ マサヒコ)	
略歴	1990年4月	出光興産(株)入社
	2013年4月	ガス事業室次長
	2017年6月	生産技術センター長
	2019年4月	執行役員 北海道製油所長
	2021年6月	上席執行役員 製造技術管掌
	2022年6月	取締役 常務執行役員 (予定)

【参考】監査役候補者 経歴書

<監査役>

氏名	児玉 秀文 (コダマ ヒデフミ)	
略歴	1987年4月	出光興産(株)入社
	2013年7月	資源一部資源企画室長(兼)出光オイルアンドガス開発取締役総務部長
	2015年4月	資源企画室長
	2017年7月	広報CSR室長(兼)ブランド戦略担当
	2018年4月	広報室長(兼)ブランド戦略担当
	2019年4月	石炭事業部長
	2021年4月	石炭・環境事業部長
	2022年6月	監査役(予定)

<監査役>

氏 名

市毛 由美子 (イチゲ ユミコ)

略 歴

1989年 弁護士登録 (第二東京弁護士会)  
1989年 日本アイ・ビー・エム株式会社法務部  
1994年 都内法律事務所  
2004年 大宮法科大学院大学 非常勤講師  
2005年 中央大学法科大学院 非常勤講師  
2007年 のぞみ総合法律事務所パートナー (現)  
2009年 第二東京弁護士会 副会長  
2010年 日本弁護士連合会 事務次長  
2012年 NEC ネットエスアイ株式会社 社外取締役  
2013年 特許庁 工業所有権審議会弁理士審査分科会懲戒部会委員  
2013年 特許庁 産業構造審議会知的財産分科会委員 弁理士制度小委員会委員  
2014年 イオンモール株式会社 社外監査役  
2014年 三洋貿易株式会社 社外取締役・監査等委員  
2014年 日本弁護士連合会 常務理事  
2015年 公益財団法人日本仲裁人協会 事務局長  
2016年 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES (旧社名 株式会社スシローグローバルホールディングス) 社外取締役・監査等委員 (現)  
2018年 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外取締役  
2019年 公益財団法人日本仲裁人協会 理事 (現)  
2019年 一般財団法人日本国際紛争解決センター執行理事 (現)  
2020年 アスクル株式会社 社外取締役 (現)  
2022年6月 当社 社外監査役 (予定)

以上