



2022年5月24日

各位

会社名 東亜石油株式会社
代表者名 代表取締役社長 原田 和久
コード番号 5008 (東証スタンダード市場)
問合せ先 経営管理担当取締役 穴戸 康行
(TEL 044-280-0614)

代表取締役及び役員の異動内定ならびに執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2022年5月24日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。また、併せて下記のとおり取締役ならびに執行役員の選任を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、執行役員制度導入に伴う取締役ならびに執行役員の人事につきましては、2022年6月28日開催予定の第149回定時株主総会および同総会終了後に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

I. 代表取締役の異動 (異動予定日：2022年6月28日)

代表取締役の退任

氏名	新役職名	現職
しらき かおる 白木 郁	(退任)	代表取締役副社長

II. 取締役の異動 (異動予定日：2022年6月28日)

1. 取締役の就任

氏名	新役職名	現職
さわき しょういち 佐脇 昭一	取締役	東亜テックス株式会社 代表取締役社長
やまもと じゅんぞう 山本 順三	取締役 (非常勤)	出光興産株式会社 執行役員製造技術部長
つのだ かずよし 角田 和好	取締役 (監査等委員、社外取締役)	(新任)
たかはし あきと 高橋 明人	取締役 (監査等委員、社外取締役)	(新任)

2. 取締役の退任

氏名	新役職名	現職
はし あきひこ 栢 昭彦	(退任) 当社シニアアドバイザーに就任予定	取締役 京浜製油所長
さわ まさひこ 澤 正彦	(退任)	取締役 (非常勤)
きむら しげる 木村 滋	(退任)	取締役 (監査等委員、社外取締役)
なかむら あらた 中村 新	(退任)	取締役 (監査等委員、社外取締役)

Ⅲ．執行役員制度の導入について

2022年6月28日開催予定の第149回 定時株主総会において定款変更が承認可決されることを条件として、同総会終了後の取締役会において執行役員を選任いたします。

1. 執行役員制度導入の目的

取締役会の意思決定・監督機能の強化及び業務執行における責任の明確化による経営の健全性・効率性の確保を目的として、執行役員制度を導入いたします。

2. 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選解任及び担当職務は取締役会決議により行う。
- ② 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- ③ 取締役は、執行役員を兼務することができるものとする。

3. 執行役員制度の導入時期

2022年6月28日

4. 執行役員候補（2022年6月28日開催予定の取締役会にて選任予定）

氏名	役職名
はらだ かずひさ 原田 和久	社長執行役員
ししど やすゆき 宍戸 康行	執行役員
さわき しょういち 佐脇 昭一	執行役員
わくい てるたか 和久井 輝貴	執行役員
えぐち ひろし 江口 裕	執行役員

以 上

異動後の役員一覧（参考）
（異動予定日：2022年6月28日）

代表取締役	社長執行役員	原田	和久	
取締役	執行役員（経営管理・本社環境安全）	宍戸	康行	
取締役	執行役員（生産管理・水江発電所）	佐脇	昭一	（新任）
取締役	（非常勤）	山本	順三	（新任）
取締役	（常勤監査等委員）	小川	宗一	
取締役	（監査等委員、社外取締役）	久保	恵一	
取締役	（監査等委員、社外取締役）	角田	和好	（新任）
取締役	（監査等委員、社外取締役）	高橋	明人	（新任）
執行役員	京浜製油所長	和久井	輝貴	（新任）
執行役員	人事総務部長	江口	裕	（新任）