

平成 27 年 5 月 12 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 月岡 隆  
(コード番号：5019 東証第1部)  
問合せ先：経理部IR室長 橋床 泰治  
(TEL：03-3213-9307)

## 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記の異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、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 100 回定時株主総会および株主総会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. 異動の理由

第4次連結中期経営計画における事業構造改革の推進と事業ポートフォリオの構築を、新たな体制のもとで確実なものとし、更なる飛躍を目指します。

#### 2. 代表取締役の変動

代表取締役副社長	関 洋	(現 常務取締役)
退任(相談役に就任予定)	中野 和久	(現 代表取締役会長)

#### 3. 役員の変動

##### (1) 新任役員候補

取締役	丹生谷 晋	(現 執行役員経営企画部長)
監査役	平野 栄	(現 広報CSR室長)

##### (2) 退任予定者

常務取締役	前田 泰則	(顧問に就任予定)
監査役	佐藤 勝男	

#### 4. 異動予定日

平成 27 年 6 月 25 日の第 100 回定時株主総会開催予定日

以 上

【別紙】経歴表 (1/2)

<代表取締役>

氏名	関 洋 (セキ ヒロシ)		
生年月日	昭和29年11月1日		
最終学歴	慶応義塾大学法学部		
所有株式数	14,044株		
略歴	昭和52年	4月	出光興産(株)入社
	平成15年	4月	人事部次長
	平成17年	4月	北陸支店長
	平成19年	4月	執行役員産業エネルギー部長
	平成20年	6月	執行役員潤滑油部長
	平成23年	7月	常務執行役員経営企画部長
	平成24年	6月	取締役(兼)常務執行役員経営企画部長
	平成25年	4月	取締役(兼)常務執行役員資源部長
	平成25年	6月	常務取締役
	平成27年	6月	代表取締役副社長(予定)

【別紙】経歴表 (2/2)

<取締役>

氏名 丹生谷 晋 (ニブヤ ススム)  
生年月日 昭和34年11月22日  
最終学歴 早稲田大学法学部  
略歴 昭和57年 4月 出光興産(株) 入社  
平成20年 6月 出光エンジニアリング(株) 常務取締役  
平成23年 4月 出光興産(株) 内部監査室長  
平成25年 4月 執行役員経営企画部長  
平成27年 6月 取締役(兼) 経営企画部長(予定)

<監査役>

氏名 平野 栄 (ヒラノ サカエ)  
生年月日 昭和32年5月28日  
最終学歴 千葉大学人文学部  
略歴 昭和55年 4月 出光興産(株) 入社  
平成19年 4月 経理部次長  
平成20年 7月 出光ルブリカンツアメリカ社長  
平成22年 7月 出光興産(株) 潤滑油部北南米事業統轄  
(兼) 出光ルブリカンツアメリカ社長  
平成23年 6月 IR・広報室長  
平成24年 4月 広報CSR室長  
平成27年 6月 監査役(予定)