

平成 28 年 5 月 18 日

各 位

会社名 石油資源開発株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 渡辺 修  
 コード番号 1662  
 問合先責任者 広報 IR 部長 中本 亮一  
 電話番号 03-6268-7110

### 代表取締役の異動および役員等の異動に関するお知らせ

石油資源開発株式会社（以下、当社）は、平成 28 年 5 月 18 日開催の取締役会において、代表取締役およびその他の役員等の異動について下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 46 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

#### 1. 代表取締役の異動（平成 28 年 6 月 24 日付）

##### (1) 新任代表取締役候補

氏 名	新 職	現 職
おかだ ひでいち 岡田 秀一	代表取締役社長 代表執行役員	顧問

##### (異動の理由)

引き続き企業価値の向上を図るため

##### (新任代表取締役候補の氏名および略歴)

氏 名： 岡田 秀一（おかだ ひでいち）  
 生年月日： 昭和 26 年 10 月 15 日  
 出身地： 東京都  
 最終学歴： 昭和 51 年 3 月 東京大学法学部卒業  
 職 歴： 昭和 51 年 4 月 通商産業省入省  
 平成 20 年 8 月 通商政策局長  
 平成 22 年 7 月 経済産業審議官  
 平成 26 年 7 月 日本電気(株) 執行役員副社長  
 平成 28 年 4 月 当社社長命嘱託  
 平成 28 年 5 月 当社顧問（現職）  
 所有株式数： なし

(2) 役職の異動

氏名	新職	現職
わたなべ おきむ 渡辺 修	代表取締役会長	代表取締役社長 代表執行役員

2. 取締役の異動（平成 28 年 6 月 24 日付）

(1) 新任取締役候補

氏名	新職	現職
いのうえ たかひさ 井上 尚久	常務取締役 執行役員 国内事業本部長、相馬プロジェクト本部副本部長	常務執行役員 国内事業本部副本部長
いとう はじめ 伊藤 元	常務取締役 執行役員 米州・ロシア事業本部副本部長、カナダオイルサンドプロジェクト部担当役員補佐	常務執行役員 米州・ロシア事業本部副本部長、カナダオイルサンドプロジェクト部担当役員補佐
たなか ひろたか 田中 啓誉	常務取締役 執行役員 アジア・オセアニア事業本部長	常務執行役員 アジア・オセアニア事業本部副本部長
いとう てつお 伊藤 鉄男	社外取締役	—

(2) 昇格予定取締役

氏名	新職	現職
おぐら のぶゆき 小椋 伸幸	取締役副社長 執行役員 エスケイエンジニアリング(株) 社長	専務取締役 執行役員 エスケイエンジニアリング(株) 社長
ひがい ようすけ 檜貝 洋介	専務取締役 執行役員 営業本部長、秘書室担当、資材部担当、相馬プロジェクト本部副本部長	常務取締役 執行役員 営業本部長、秘書室担当、資材部担当、相馬プロジェクト本部副本部長

(3) 取締役担当職務の異動予定

氏名	新職	現職
おぎの 荻野 清	代表取締役副社長 執行役員 社長補佐(技術)、技術本部長、 <u>HSE 統括部担当</u> 、カナダオイルサンドプロジェクト部担当 カナダオイルサンド(株) 社長	代表取締役副社長 執行役員 社長補佐(技術)、技術本部長、人事部担当、カナダオイルサンドプロジェクト部担当 カナダオイルサンド(株) 社長
なかやま 中山 一夫	専務取締役 執行役員 <u>人事部担当</u>	専務取締役 執行役員 中東・アフリカ・欧州事業本部長
ふかさわ 深澤 光	専務取締役 執行役員 相馬プロジェクト本部副本部長、広域ガス供給準備室担当	専務取締役 執行役員 国内事業本部長、 <u>HSE 統括部担当</u> 、相馬プロジェクト本部副本部長、 <u>広域ガス供給準備室担当</u> *
おおぜき 大関 和彦	常務取締役 執行役員 <u>経営企画部担当</u> 、 <u>広報 IR 部担当</u> 、ビジネス・ソリューション室担当	常務取締役 執行役員 環境・新技術事業本部長、ビジネス・ソリューション室担当

\* 当社における天然ガスおよび LNG の供給に関する体制等を総合的に検討し、供給を一元的に管理する体制を構築する業務を効率的かつ円滑に実施するため、平成 28 年 5 月 20 日付にて「広域ガス供給準備室」を新設し、同日付で同室の職務の委嘱をすることを決定しました。

(4) 退任予定取締役

氏名	新職	現職
たなはし 棚橋 祐治	<u>相談役</u>	取締役会長
みつや 三家 茂	<u>日本海洋掘削(株) 取締役</u> ※平成 28 年 6 月 21 日就任予定	常務取締役 執行役員 アジア・オセアニア事業本部長
ひょうどう 兵藤 元史	<u>顧問</u>	常務取締役 執行役員 内部統制担当、経営企画部担当、総務部担当、 <u>広報 IR 部担当</u>

### 3. 執行役員の異動（平成 28 年 6 月 24 日付）

#### (1) 新任執行役員候補

氏名	新職	現職
うちだ けんじ 内田 賢二	<u>執行役員</u> 中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐、中東・アフリカ・欧州事業本部ドバイ事務所長	中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐、中東・アフリカ・欧州事業本部ドバイ事務所長
かかく せんいちろう 加来 仙一朗	<u>執行役員</u> カンゲアンプロジェクト現地統轄補佐 カンゲアンエナジーインドネシア社副社長	カンゲアンプロジェクト現地統轄補佐 カンゲアンエナジーインドネシア社副社長
くにやす みのり 国安 稔	<u>執行役員</u> アジア・オセアニア事業本部副本部長	アジア・オセアニア事業本部事業開発部長
たけはな やすお 竹花 康夫	<u>執行役員</u> 環境・新技術事業本部長	環境・新技術事業本部副本部長

#### (2) 昇格予定執行役員

氏名	新職	現職
やました みちろう 山下 通郎	<u>常務執行役員</u> 経理部担当、アジア・オセアニア事業本部長補佐	執行役員 経理部担当、アジア・オセアニア事業本部長補佐
すが くにお 須賀 国男	<u>常務執行役員</u> 内部統制担当、 <u>総務部担当</u> 、情報システム部担当、米州・ロシア事業本部長補佐	執行役員 情報システム部担当、米州・ロシア事業本部長補佐

#### (3) 執行役員担当職務の異動予定

氏名	新職	現職
たかひし あきひさ 高橋 明久	執行役員 <u>ビジネス・ソリューション室長</u>	執行役員 アジア・オセアニア事業本部カンゲアンプロジェクト部長
むらやま りゅうへい 村山 隆平	執行役員 中東・アフリカ・欧州事業本部長	執行役員 ビジネス・ソリューション室長

以上

<別紙> ご参考：石油資源開発株式会社 役員等一覧表（平成 28 年 6 月 24 日以降）

<別紙> ご参考：石油資源開発株式会社 役員等一覧表（平成 28 年 6 月 24 日以降）

【取締役】（16 名）

役 職	氏 名	担当職務
代表取締役会長	渡辺 修	－
代表取締役社長 代表執行役員	岡田 秀一（新任）	－
代表取締役副社長 執行役員	石井 正一	社長補佐（事務）、ガス導管事業室担当、相馬プロジェクト本部長
代表取締役副社長 執行役員	荻野 清	社長補佐（技術）、技術本部長、HSE 統括部担当、 カナダオイルサンドプロジェクト部担当 カナダオイルサンド(株) 社長
取締役副社長 執行役員	小椋 伸幸	エスケイエンジニアリング(株) 社長
専務取締役 執行役員	中山 一夫	人事部担当
専務取締役 執行役員	深澤 光	相馬プロジェクト本部副本部長、広域ガス供給準備室担当
専務取締役 執行役員	檜貝 洋介	営業本部長、秘書室担当、資材部担当、相馬プロジェクト本部副本部長
常務取締役 執行役員	増井 泰裕	米州・ロシア事業本部長
常務取締役 執行役員	大関 和彦	経営企画部担当、広報 IR 部担当、ビジネス・ソリューション室担当
常務取締役 執行役員	井上 尚久（新任）	国内事業本部長、相馬プロジェクト本部副本部長
常務取締役 執行役員	伊藤 元（新任）	米州・ロシア事業本部副本部長、 カナダオイルサンドプロジェクト部担当役員補佐
常務取締役 執行役員	田中 啓誉（新任）	アジア・オセアニア事業本部長
社外取締役	川口 順子	－
社外取締役	小島 明	－
社外取締役	伊藤 鉄男（新任）	－

【監査役】（4 名）

役 職	氏 名	担当職務
常勤監査役	森谷 信明	－
常勤監査役	石関 守男	－
社外監査役	渡辺 裕泰	－
社外監査役	中島 敬雄	－

【スペシャルアドバイザー】(1名)

役職	氏名	担当職務
スペシャルアドバイザー	Ajay Singh (アジャイ シン)	戦略・コマーシャル担当

【執行役員専任者】(14名)

役職	氏名	担当職務
常務執行役員	平田 敏幸	カナダオイルサンドプロジェクト部担当役員補佐 ジャパンカナダオイルサンド社 社長
常務執行役員	山下 通郎	経理部担当、アジア・オセアニア事業本部長補佐
常務執行役員	須賀 国男	内部統制担当、総務部担当、情報システム部担当、 米州・ロシア事業本部長補佐
執行役員	村橋 庸也	国内事業本部秋田鉱業所長
執行役員	浜田 康史	技術本部副本部長
執行役員	石井 美孝	国内事業本部長岡鉱業所長
執行役員	高橋 明久	ビジネス・ソリューション室長
執行役員	和地 民雄	営業本部副本部長
執行役員	村山 隆平	中東・アフリカ・欧州事業本部長
執行役員	石井 秀明	営業本部副本部長
執行役員	内田 賢二 (新任)	中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐、 中東・アフリカ・欧州事業本部ドバイ事務所長
執行役員	加来 仙一朗 (新任)	カンゲアンプロジェクト現地統轄補佐 カンゲアンエナジーインドネシア社 副社長
執行役員	国安 稔 (新任)	アジア・オセアニア事業本部副本部長
執行役員	竹花 康夫 (新任)	環境・新技術事業本部長

【フェロー\*】(2名)

役職	氏名	担当職務
フェロー	横井 悟	(技術本部)
フェロー	早稲田 周	(技術本部技術研究所)

\*「フェロー」は、当社、専門職の職務領域において、非常に高度な専門性をもって経営をサポートする業務を行います。