

平成 17 年 5 月 30 日

各 位

国際石油開発株式会社

代表取締役社長 松尾 邦彦

(コード番号：1604)

問合せ先：広報室長 伊藤 成也

(電話：03-5448-1238)

決算発表資料の追加(役員の変動)に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 5 月 30 日開催の取締役会において、来る 6 月 22 日開催の当社株主総会において取締役に選任されることを前提に、同総会後に開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

役員の変動(平成 17 年 6 月 22 日付予定)

1. 代表取締役の変動

代表取締役会長	松尾 邦彦	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長	黒田 直樹	(現 代表取締役副社長)
代表取締役副社長	喜田 勝治郎	(現 代表取締役専務)
代表取締役副社長	藤井 睦久	(現 代表取締役専務)

2. 新任取締役候補

取締役(非常勤)	吉村 尚憲	(現 三菱商事株式会社 常務執行役員エネルギー事業グループ CEO)
取締役(非常勤)	小川 和夫	(現 丸紅株式会社代表取締役専務執行役員)
取締役(非常勤)	品川 道久	(現 住友商事株式会社常務執行役員資源・エネルギー事業部門長)

(注) 上記の三氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役であります。

3. 退任取締役

桜井勝彦	(現 取締役企画渉外部担当支配人)
増田幸央	(現 取締役(非常勤))
桑原茂樹	(現 取締役(非常勤))

(注) 1. 取締役 増田幸央氏及び同 桑原茂樹氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役であります。

2. 桜井勝彦氏は、当社顧問およびアルファ石油(株)他の監査役に就任の予定であります。

以上

平成 17 年 6 月 22 日付予定 新役員体制(ご参考)

1) 取締役会

代表取締役会長 松尾 邦彦
代表取締役社長 黒田 直樹
代表取締役副社長 喜田 勝治郎(秘書・経営企画・広報・総務・石油営業担当)
代表取締役副社長 藤井 睦久(管理・経理担当)
常務取締役 古野間 計久(オセアニア地域担当)
常務取締役 由井 誠二(中東プロジェクト担当)
常務取締役 手塚 登(テヘラン事務所長)
常務取締役 金森 邦夫(探鉱・物理探鉱担当)
取締役 光 道雄(ガス事業担当、ガス事業部長)
取締役 谷川 定文(ジャカルタ事務所長)
取締役 菅谷 俊一郎(開発・幕張技術開発室担当、開発部担当支配人)
取締役 伊藤 成也(経営企画部長兼広報室長)
取締役 田中 渡(テヘラン事務所副所長)
取締役(非常勤) 若杉 和夫
取締役(非常勤) 吉村 尚憲
取締役(非常勤) 佐藤 純二
取締役(非常勤) 小川 和夫
取締役(非常勤) 品川 道久

(注) 取締役 若杉和夫、同 吉村尚憲、同 佐藤純二、同 小川和夫及び同 品川道久の各氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役であります。

2) 監査役会

監査役(常勤) 川 信雄
監査役(常勤) 渡辺 滋
監査役(非常勤) 徳永 忠昭
監査役(非常勤) 小野 良一

(注) 監査役 川信雄、同 徳永忠昭及び同 小野良一の各氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 1 項に定める社外監査役であります。

以 上