

2019年5月20日

各位

会社名 国際石油開発帝石株式会社
 代表者名 代表取締役社長 上田 隆之
 (コード番号 1605 東証第一部)
 問合せ先 広報・IR エグゼクティブ・マネージャー 細野 宗宏
 電話番号 03-5572-0233

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月20日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動は2019年6月25日開催予定の第13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される予定です。

記

役員の変動

1. 取締役の変動 (2019年6月25日付)

(1) 新任取締役候補

| 氏名 | 現職 | 新職 |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| やじま しげはる 矢嶋 慈治 | 常務執行役員 グローバルエネルギー営業本部長 | 取締役 専務執行役員 グローバルエネルギー営業本部長 |
| きむら やすし 木村 康 | — | 社外取締役 |
| おぎの きよし 萩野 清 | — | 社外取締役 |

(注)

1. 木村康は、現在、JXTGホールディングス株式会社 相談役です。
2. 萩野清は、現在、石油資源開発株式会社 顧問です。

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 現職 | 新職 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| すが やしゆんいちろう 菅谷 俊一郎 | 取締役 常務執行役員 マセラ事業本部長 President Director Indonesia | 特別参与 |
| くらさわ よしかず 倉澤 由和 | 取締役 常務執行役員 新規プロジェクト開発本部長 | 特別参与 |

| 氏名 | 現職 | 新職 |
|-------------------|-------|----|
| 佐藤 弘 さとう ひろし | 社外取締役 | — |
| 松下 功夫 まつした いさお | 社外取締役 | — |

2. 監査役の異動（2019年6月25日付）

(1) 新任監査役候補

| 氏名 | 現職 | 新職 |
|------------------|--------------------------------------------|-------|
| 日俣 昇 ひまた のぼる | 常務執行役員 財務・経理本部副本部長 財務ユニットジェネラルマネージャー | 常勤監査役 |
| 三宅 真也 みやけ しんや | — | 常勤監査役 |
| 秋吉 満 あきよし みつる | — | 監査役 |
| 木場 弘子 きば ひろこ | — | 監査役 |

(注)

1. 三宅真也は社外監査役候補で、株式会社国際協力銀行を2019年6月24日に退職予定です。戸籍上の氏名は「井上真也」です。
2. 秋吉満は社外監査役候補で、現在、エムジーリース株式会社 代表取締役社長です。
3. 木場弘子は社外監査役候補で、現在、フリーキャスター/千葉大学客員教授です。戸籍上の氏名は「與田弘子」です。

(2) 退任予定監査役

| 氏名 | 現職 | 新職 |
|-------------------|-------|------|
| 山本 一雄 やまもと かずお | 常勤監査役 | 特別参与 |
| 角谷 講治 すみや こうじ | 常勤監査役 | — |
| 船井 勝 ふない まさる | 監査役 | — |

3. 執行役員の異動(2019年6月25日付)

(1) 新任執行役員候補

| 氏名 | 現職 | 新職 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 山田 大介 やまだ だいすけ | 特別参与 | 常務執行役員 財務・経理本部副本部長 財務ユニットジェネラルマネージャー |
| 渡邊 章弘 わたなべ あきひろ | マセラ事業本部 ジャカルタ事務所長 アジア・オセアニア・大陸棚事業本部 ジャカルタ事務所長 | 執行役員 アジア事業本部本部長補佐 ジャカルタ事務所長 President Director Indonesia |
| 田村 満夫 たむら みつお | アブダビ事業本部 業務企画ユニットジェネラルマネージャー — | 執行役員 アブダビ事業本部本部長補佐 業務企画ユニットジェネラルマネージャー — |

(2) 昇格予定執行役員

| 氏名 | 現職 | 新職 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| むらやま まさひろ 村山 昌博 | 取締役 専務執行役員 財務・経理本部長 | 取締役 副社長執行役員 財務・経理本部長 |
| いとう せいや 伊藤 成也 | 取締役 専務執行役員 イクシス事業本部長 | 取締役 副社長執行役員 オセアニア事業本部長 海外事業統括 |
| やじま しげはる 矢嶋 慈治 | (前掲) | (前掲) |
| たきもと としあき 滝本 俊明 | 執行役員 アメリカ・アフリカ事業本部長 | 常務執行役員 上流事業開発本部長 |
| しまだ のぶすけ 島田 伸介 | 執行役員 アジア・オセアニア・大陸棚事業本部 本部長補佐、地域事業ユニットジェネ ラルマネージャー | 常務執行役員 米州事業本部長 |
| おおかわ ひとし 大川 人史 | 執行役員 イクシス事業本部本部長補佐 パース事務所長 President Director Australia | 常務執行役員 オセアニア事業本部副本部長 パース事務所長 President Director Australia |

(3) 担当業務の変更

| 氏名 | 現職 | 新職 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| きつたか きみひさ 橋高 公久 | 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 | 取締役 常務執行役員 経営企画本部長、 <u>法務担当</u> |
| かわの けんじ 川野 憲二 | 常務執行役員 アジア・オセアニア・大陸棚事業本部 本部長 | 常務執行役員 <u>アジア事業本部長</u> |
| さかもと あつし 坂元 篤志 | 常務執行役員 イクシス事業本部副本部長 パース事務所 Vice President Onshore Project | 常務執行役員 <u>戦略プロジェクト室担当</u> |
| かわい はじめ 河合 肇 | 執行役員 マセラ事業本部本部長補佐 | 執行役員 <u>アジア事業本部本部長補佐</u> |
| いわした ひでき 岩下 英樹 | 執行役員 イクシス事業本部本部長補佐 パース事務所 Vice President Commercial Coordination | 執行役員 <u>オセアニア事業本部本部長補佐</u> パース事務所 Vice President Commercial Coordination |

| 氏名 | 現職 | 新職 |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| くりむら ひでき 栗村 英樹 | 執行役員 マセラ事業本部本部長補佐 兼 技術本部本部長補佐 | 執行役員 <u>アジア事業本部本部長補佐</u> 兼 技術本部本部長補佐 |
| せんごく ゆうぞう 仙石 雄三 | 執行役員 ユーラシア・中東事業本部長 | 執行役員 <u>ユーラシア・中東・アフリカ事業本部長</u> |
| いわた よういち 岩田 洋一 | 執行役員 イクシス事業本部本部長補佐 | 執行役員 <u>オセアニア事業本部本部長補佐</u> |

(4) 退任予定執行役員

| 氏名 | 現職 | 新職 |
|-----------------------|------|------|
| すが やしゆんいちろう 菅谷 俊一郎 | (前掲) | (前掲) |
| くらさわ よしかず 倉澤 由和 | (前掲) | (前掲) |
| ひまた のぼる 日俣 昇 | (前掲) | (前掲) |

以上

<参考1> 取締役体制、監査役体制(2019年6月25日以降)

1. 取締役体制(14名)

| 役職 | 氏名 | |
|---------|-------|-----------------|
| 代表取締役会長 | 北村俊昭 | (再任) |
| 代表取締役社長 | 上田隆之※ | (再任) |
| 取締役 | 村山昌博※ | (再任) |
| 取締役 | 伊藤成也※ | (再任) |
| 取締役 | 池田隆彦※ | (再任) |
| 取締役 | 矢嶋慈治※ | (新任) |
| 取締役 | 橘高公久※ | (再任) |
| 取締役 | 佐瀬信治※ | (再任) |
| 取締役 | 岡田康彦 | (再任) 社外取締役 [注1] |
| 取締役 | 柳井準 | (再任) 社外取締役 [注1] |
| 取締役 | 飯尾紀直 | (再任) 社外取締役 [注1] |
| 取締役 | 西村篤子 | (再任) 社外取締役 [注1] |
| 取締役 | 木村康 | (新任) 社外取締役 [注2] |
| 取締役 | 荻野清 | (新任) 社外取締役 [注2] |

※を付した取締役は執行役員を兼務しております。

[注1] の各取締役については、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

[注2] の各取締役については、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役体制(5名)

| 役職 | 氏名 | |
|-------|------|-----------------|
| 常勤監査役 | 日俣昇 | (新任) |
| 常勤監査役 | 外山秀行 | (再任) 社外監査役 [注3] |
| 常勤監査役 | 三宅真也 | (新任) 社外監査役 [注4] |
| 監査役 | 秋吉満 | (新任) 社外監査役 [注4] |
| 監査役 | 木場弘子 | (新任) 社外監査役 [注4] |

[注3] の監査役については、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

[注4] の各監査役については、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

<参考 2> 執行役員体制(2019年6月25日以降)

執行役員(31名)

| 役職 | 氏名 | 職掌 |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 社長 | 上田 隆之 | |
| 副社長執行役員 | 村山 昌博 | 財務・経理本部長 |
| 副社長執行役員 | 伊藤 成也 | オセアニア事業本部長、海外事業統括 |
| 専務執行役員 | 池田 隆彦 | 技術本部長、HSE 及びコンプライアンス担当 |
| 専務執行役員 | 矢嶋 慈治 | グローバルエネルギー営業本部長 |
| 常務執行役員 | 橘 高公久 | 経営企画本部長、法務担当 |
| 常務執行役員 | 佐瀬 信治 | 総務本部長 |
| 常務執行役員 | 川野 憲二 | アジア事業本部長 |
| 常務執行役員 | 藤井 洋 | アブダビ事業本部長 |
| 常務執行役員 | 山本 幸伯 | 国内エネルギー事業本部長 |
| 常務執行役員 | 平山 公也 | 国内 E&P 事業本部長 |
| 常務執行役員 | 久保 孝 | 資材・情報システム本部長 |
| 常務執行役員 | 坂元 篤志 | 戦略プロジェクト室担当 |
| 常務執行役員 | 石井 義朗 | 再生可能エネルギー・電力事業本部長 |
| 常務執行役員 | 滝本 俊明 | 上流事業開発本部長 |
| 常務執行役員 | 島田 伸介 | 米州事業本部長 |
| 常務執行役員 | 山田 大介 | 財務・経理本部副本部長、財務ユニット GM |
| 常務執行役員 | 大川 人史 | オセアニア事業本部副本部長、パース事務所長 President Director Australia |
| 執行役員 | 河合 肇 | アジア事業本部本部長補佐 |
| 執行役員 | 岩下 英樹 | オセアニア事業本部本部長補佐、パース事務所 Vice President Commercial Coordination |
| 執行役員 | 米澤 哲夫 | HSE ユニット GM |
| 執行役員 | 中村 寛 | 総務本部本部長補佐、人事ユニット GM |
| 執行役員 | 渡辺 毅 | 総務本部本部長補佐 |
| 執行役員 | 三浦 和佳 | 国内エネルギー事業本部本部長補佐 ガス営業ユニット GM |
| 執行役員 | 栗村 英樹 | アジア事業本部本部長補佐 兼 技術本部本部長補佐 |
| 執行役員 | 仙石 雄三 | ユーラシア・中東・アフリカ事業本部長 |
| 執行役員 | 八方 庸介 | 財務・経理本部本部長補佐、経理第2ユニット GM |
| 執行役員 | 岩田 洋一 | オセアニア事業本部本部長補佐 |
| 執行役員 | 荻野 浩市 | 国内 E&P 事業本部本部長補佐 生産ユニット GM 兼 東日本鉱業所長 |

| 役職 | 氏名 | 職掌 |
|------|---------|--------------------------------------------------------|
| 執行役員 | 渡 邊 章 弘 | アジア事業本部本部長補佐、ジャカルタ事務所長 President Director Indonesia |
| 執行役員 | 田 村 満 夫 | アブダビ事業本部本部長補佐、業務企画ユニット GM |

*GM はジェネラルマネージャーの略