

2025年5月13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 山下 通郎
 コード番号 1662 (東証プライム)
 問合先責任者 コーポレートコミュニケーション室長 松本 明紀
 電話番号 03-6268-7110

代表取締役、取締役および監査役の異動について

石油資源開発株式会社（JAPEX、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、代表取締役、取締役および監査役の異動を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本異動は、本年6月25日開催予定の第55回定時株主総会において正式に決定する予定です。

1. 代表取締役の異動（2025年6月25日付） ※下線部が変更箇所

氏名	新職	現職
いしい よしたか 石井 美孝	顧問	<u>代表取締役</u> 顧問

(異動の理由)
 任期満了のため

2. 取締役の異動（2025年6月25日付） ※下線部が変更箇所

1) 新任取締役候補者

氏名	新職	現職
やまだ ともみ 山田 知己	<u>取締役 常務執行役員</u> 海外事業第二本部長	常務執行役員 海外事業第二本部長
なかの まさのり 中野 正則	<u>取締役 常務執行役員</u> 長岡事業所長	常務執行役員 長岡事業所長
かきぎ こうじ 柿木 厚司	<u>社外取締役*</u>	-
わだ まさき 和田 雅樹	<u>社外取締役*</u>	-

* 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

2) 退任予定取締役

氏名	新職	現職
てづか かずひこ 手塚 和彦	社長命嘱託	取締役 社長命嘱託
いとう てつお 伊藤 鉄男	-	社外取締役*
かわさき ひでいち 川崎 秀一	-	社外取締役*

* 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

3. 監査役の異動 (2025年6月25日付) ※下線部が変更箇所

1) 新任監査役候補者

氏名	新職	現職
あさい まさる 朝井 卓	<u>常勤監査役</u>	社長命嘱託 電力事業本部長付

2) 退任予定監査役

氏名	新職	現職
もとやま よしひこ 本山 喜彦	-	<u>常勤監査役</u>

以上

別紙：石油資源開発株式会社 役員一覧 (2025年6月25日時点)

<別紙>石油資源開発株式会社 役員一覧 (2025年6月25日時点)

【取締役】(11名)

役職	氏名	担当職務
代表取締役会長	ふじた まさひろ 藤田 昌宏	-
代表取締役社長 社長執行役員	やました みちろう 山下 通郎	-
取締役 専務執行役員	なかじま としあき 中島 俊朗	経営企画本部長
取締役 常務執行役員	ふなつ じろう 舟津 二郎	秘書室担当、総務法務部担当、人事部担当
取締役 常務執行役員	やまだ ともみ 山田 知己 (新任)	海外事業第二本部長
取締役 常務執行役員	なかの まさのり 中野 正則 (新任)	長岡事業所長
社外取締役	やました ゆかり 山下 ゆかり	-
社外取締役	きたい くみこ 北井 久美子	-
社外取締役	すぎやま よしくに 杉山 美邦	-
社外取締役	かきぎ こうじ 柿木 厚司 (新任)	-
社外取締役	わだ まさき 和田 雅樹 (新任)	-

注) 山下ゆかり、北井久美子、杉山美邦、柿木厚司、和田雅樹は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

【監査役】(4名)

役職	氏名	担当職務
常勤監査役	たかはた しんいち 高畑 伸一	-
常勤監査役	あさい まさる 朝井 卓 (新任)	-
社外監査役	かわきた ちから 川北 力	-
社外監査役	かとう よしたか 加藤 義孝	-

注) 川北力、加藤義孝は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

【取締役を兼任しない執行役員】(12名)

役職	氏名	担当職務
常務執行役員	あべ さとし 阿部 理	海外事業第一本部長
常務執行役員	いけの ともり 池野 友徳	国内カーボンニュートラル事業本部長
常務執行役員	ながはま やすし 永浜 泰	営業本部長、資材部担当
常務執行役員	おおはま ただし 大浜 正	LNG 販売調達室担当
常務執行役員	やすい あきら 安居 徹	電力事業本部長
執行役員	たかはし としひろ 高橋 利宏	技術本部長、国内事業本部長、HSE 統括部担当
執行役員	すだ あきら 須田 暁	ガス供給・施設本部長
執行役員	にしむら ゆたか 西村 豊	経理部担当
執行役員	ひらた かずなり 平田 一成	海外事業第一本部副本部長
執行役員	たけたに あつし 竹谷 厚	海外事業第一本部副本部長
執行役員	おおやま たかし 大山 崇	営業本部副本部長、営業本部北海道営業室長
執行役員	ひの ともゆき 日野 智之	秋田事業所長

【フェロー】(1名)

役職	氏名	担当職務
フェロー	たかの おさむ 高野 修	(技術本部技術研究所)

注) 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。

###