



平成27年2月10日

各位

会社名：昭和シェル石油株式会社
代表者名：代表取締役グループCEO 香藤 繁常
(コード：5002 東証第一部)
問合せ先：広報部長 中村 知史
(電話番号：03-5531-5793)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり代表取締役の異動および役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、平成27年3月26日開催予定の当社定時株主総会において、代表取締役ならびに新役員体制につきましては、同株主総会終了後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1.代表取締役の異動（異動予定日：平成27年3月26日）

1) 退任予定の代表取締役

現 代表取締役会長 グループCEO 香藤 繁常
(当社顧問に就任予定)

2) 就任予定の代表取締役

代表取締役社長 グループCEO 亀岡 剛
(現 執行役員石油事業COO)
その略歴は以下のとおりです。

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
かめ おか つよし 亀 岡 剛 (昭和31年10月18日生)	昭和54年4月 シェル石油株式会社入社 平成15年4月 当社製品貿易部長 平成17年4月 当社理事近畿エリアマネジャー 平成18年3月 当社執行役員 平成21年3月 当社常務執行役員 平成25年3月 当社執行役員副社長石油事業COO 平成26年3月 当社執行役員石油事業COO（現職）	16,100株

なお、代表取締役グループCFO ダグラス・ウッドに異動はありません。

3) 異動の理由

当社グループのさらなる持続的成長へ向けて経営陣の世代交代を図り、新たな経営執行体制で臨むものであります。

2. 役員の変動（変動予定日：平成27年3月26日）

(1) 取締役の変動

1) 新任取締役候補

クリストファー・ケー・ガナー * 社外取締役候補
(現 シェル・コリア社代表取締役社長)

その略歴は以下の通りです。

氏名（生年月日）		略歴
クリストファー・ケー・ガナー (昭和29年11月13日生)	昭和56年4月	シェル・オーストラリア社（オーストラリア）入社
	平成12年8月	シェル・ガス&パワー・ジャパン社プレジデント
	平成15年1月	シェル・ディベロップメント社（オーストラリア）取締役 Chief Operating Officer（最高執行責任者）
	平成21年4月	シェル・ガス&パワー・ジャパン社プレジデント
	平成22年11月	シェル・ジャパン株式会社代表取締役社長
	平成25年11月	シェル・コリア社（韓国）代表取締役社長（現職）

2) 退任予定取締役

社外取締役：チュウ・ナン・ヨン
(現 シェル・ダウンストリーム社ジェネラル・マネジャー)

(3) 執行役員の変動

1) 新任予定執行役員

柳生田 稔 (現 当社電力事業部長)
坂田 貴志 (現 当社理事中部支店長)

2) 退任予定執行役員

執行役員エネルギーソリューション事業COO 玉井 裕人
(東亜石油株式会社代表取締役社長に就任予定)
執行役員 鈴木 達也
(当社関係会社役員に就任予定)

3. 新経営体制および新執行体制

【取締役】

代表取締役社長 グループ CEO（最高経営責任者）兼エネルギーソリューション事業COO
(新任) 亀岡 剛

代表取締役 グループ CFO（最高財務責任者） ダグラス・ウッド

社外取締役 増田 幸央
社外取締役 中村 高
社外取締役 武田 稔
社外取締役 アハメド・エム・アルクネイニ
社外取締役 ナビル・エー・アルヌエイム
社外取締役 (新任) クリストファー・ケー・ガナー

【執行役員】

執行役員 石油事業 COO (昇任)

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員 (昇任)

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員 (新任)

執行役員 (新任)

小林 正幸

伊藤 智明

井上 由理

新留 加津昭

ブルックス・ヘリング

森下 健一

吉岡 勉

阿部 真

渡辺 宏

飯田 聡

柳生田 稔

坂田 貴志

【監査役】

常勤監査役

常勤監査役

社外監査役

社外監査役

山田 清孝

濱元 節

宮崎 緑

山岸 憲司

異動予定日： 平成27年3月26日

以 上