

平成30年2月14日

各位

会社名：昭和シェル石油株式会社
代表者名：代表取締役社長グループCEO 亀岡 剛
(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

役員の変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役員の変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、取締役の変動につきましては、平成30年3月28日開催予定の当社定時株主総会において、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. 役員の変動（変動予定日：平成30年3月28日）

(1) 取締役の変動

1) 新任取締役候補

- オマール・アル・アムーディ * 社外取締役候補
(現 サウジ・ペトロリアム・オーバーシーズ社 (英国) マーケティングマネージャー)
関 大輔 * 社外取締役候補
(現 出光興産株式会社代表取締役副社長 (平成30年3月退任予定))
齊藤 勝美 * 社外取締役候補
(元 出光興産株式会社常務取締役)

各氏の略歴は以下の通りです。

氏名 (生年月日)	略歴
オマール・アル・アムーディ (昭和52年1月3日生)	平成11年8月 サウジ・アラムコ社 (サウジアラビア) 入社 平成26年9月 同社ダウンストリームプランニングアンドパフォーマンスマネジメント部長 平成27年10月 同社原油販売マーケティング部マーケティングマネージャー 平成28年9月 サウジ・ペトロリアム・オーバーシーズ社 (英国) マーケティングマネージャー (現職)
関 大輔 (昭和29年9月2日生)	昭和52年4月 出光興産株式会社入社 平成19年4月 同社千葉製油所副所長兼千葉工場副工場長 平成21年6月 同社執行役員販売部長 平成23年4月 同社執行役員需給部長 平成23年7月 同社常務執行役員需給部長 平成24年6月 同社取締役兼常務執行役員需給部長 平成25年6月 同社常務取締役 平成26年6月 同社代表取締役副社長 (現職)

さいとう かつみ 齊藤 勝美 (昭和30年8月8日生)	昭和53年4月 平成17年7月 平成19年4月 平成20年6月 平成22年4月 平成25年6月 平成26年6月 平成29年6月	出光興産株式会社入社 同社関西支店副支店長 同社経営企画室次長 同社経営企画部次長 同社執行役員アグリバイオ事業部長 同社取締役 同社常務取締役 同社常務取締役退任
-----------------------------------	--	---

2) 退任予定取締役

社外取締役 武田 稔
社外取締役 中村 高
社外取締役 ナビル・エー・アルヌエイム

(2) 執行役員の変動

1) 新任予定執行役員

三品 鉄路 (現 当社統合準備室長)
久野村 務 (現 当社人事部長)

2) 退任予定執行役員

執行役員 石油事業 COO 小林 正幸
(平成30年3月28日より当社社長執行役員 CEO 付 特命担当。平成30年4月より出光興産株式会社経営委員会社外委員に就任予定)

2.新経営体制および新執行体制

【取締役】

代表取締役社長	亀岡 剛
代表取締役	岡田 智典
社外取締役	大塚 紀男
社外取締役	安田 結子
社外取締役	アンワール・ヒジャズィ
社外取締役 (新任)	オマール・アル・アムデー
社外取締役 (新任)	関 大輔
社外取締役 (新任)	齊藤 勝美

【執行役員】

社長執行役員 CEO	亀岡 剛
副社長執行役員 兼石油事業 COO	岡田 智典
専務執行役員 エネルギーソリューション事業 COO	濱元 節
常務執行役員	井上 由理
常務執行役員	新留 加津昭
(平成30年4月より出光興産株式会社経営委員会社外委員に就任予定)	
常務執行役員	森下 健一
常務執行役員 CTO	阿部 真
常務執行役員	渡辺 宏
常務執行役員 (昇任)	飯田 聡
常務執行役員 CFO (昇任)	坂田 貴志
執行役員	柳生田 稔

執行役員
執行役員（新任）
執行役員（新任）

渡邊 信彦
三品 鉄路
久野村 務

【監査役】

常勤監査役
常勤監査役
社外監査役
社外監査役

高橋 研児
吉岡 勉
宮崎 緑
山岸 憲司

異動予定日： 平成30年3月28日

以 上