

平成 24 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 : 出 光 興 産 株 式 会 社
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 中 野 和 久
(コード番号 : 5019 東証第 1 部)
問 合 せ 先 : 経 理 部 I R 室 長 橋 床 泰 治
(TEL : 03-3213-9307)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 8 日開催の取締役会において、下記の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 97 回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

代表取締役副社長	月岡 隆	(現 常務取締役)
代表取締役副社長	松本 佳久	(現 常務取締役)
退任 (相談役に就任)	天坊 昭彦	(現 代表取締役会長)
退任	西依 章郎	(現 代表取締役副社長)

2. その他役員の変動

(1) 取締役の変動

常務取締役	倉持 順治郎	(現 取締役)
-------	--------	---------

(2) 新任役員候補

取締役	関 大輔	(現 常務執行役員需給部長)
取締役	関 洋	(現 常務執行役員経営企画部長)
監査役	伊藤 大義	

(3) 退任予定者

常務取締役	福永 青磁	
取締役	山田 雄史	
監査役	太田 資暁	

3. 異動予定日

平成 24 年 6 月 28 日の第 97 回定時株主総会開催予定日

以 上

【別紙】経歴表

氏名 月岡 隆 (ツキオカ タカシ)
生年月日 昭和26年5月15日
最終学歴 慶応義塾大学 (政治)
所有株式数 4, 100株
略歴 昭和50年 4月 当社入社
平成13年 7月 販売部次長
平成14年 7月 神戸支店長
平成17年 4月 中部支店長
平成19年 6月 執行役員需給部長
平成20年 6月 常務執行役員需給部長
平成21年 6月 取締役需給部長
平成22年 6月 常務取締役 (兼) 常務執行役員経営企画部長
平成23年 4月 常務取締役
平成24年 6月 代表取締役副社長 (予定)

氏名 松本 佳久 (マツモト ヨシヒサ)
生年月日 昭和28年 1月 9日
最終学歴 京都大学 (石油化学)
所有株式数 2, 900株
略歴 昭和52年 4月 当社入社
平成13年 7月 出光石油化学経営企画室次長
平成16年 8月 石化事業企画室次長
平成17年 4月 経営企画室次長
平成19年 4月 経営企画室長
平成20年 6月 経営企画部長
平成20年 6月 執行役員電子材料部長
平成21年 6月 常務執行役員電子材料部長
平成22年 6月 常務取締役
平成24年 6月 代表取締役副社長 (予定)

氏名 倉持 順治郎 (クラモチ ジュンジロウ)
生年月日 昭和27年 7月31日
最終学歴 大阪大学 (高分子)
略歴 昭和50年 4月 当社入社
平成15年 7月 経理部次長
平成17年 4月 執行役員製造部長
平成20年 6月 取締役製造部長
平成22年 4月 取締役
平成24年 6月 常務取締役 (予定)

氏名 関 大輔 (セキ ダイスケ)
生年月日 昭和29年9月2日
最終学歴 早稲田大学 (法学)
略歴 昭和52年 4月 当社入社
平成19年 4月 千葉製油所副所長 (兼) 千葉工場副工場長
平成21年 6月 執行役員販売部長
平成23年 4月 執行役員需給部長
平成23年 7月 常務執行役員需給部長
平成24年 6月 取締役需給部長 (予定)

氏名 関 洋 (セキ ヒロシ)
生年月日 昭和29年11月1日
最終学歴 慶応義塾大学 (政治)
略歴 昭和52年 4月 当社入社
平成17年 4月 北陸支店長
平成19年 4月 執行役員産業エネルギー部長
平成20年 6月 執行役員潤滑油部長
平成23年 4月 執行役員経営企画部長
平成23年 7月 常務執行役員経営企画部長
平成24年 6月 取締役経営企画部長 (予定)

氏名 伊藤 大義 (イトウ タイギ)
生年月日 昭和21年10月13日
最終学歴 中央大学経済学部卒
略歴 昭和45年 1月 監査法人辻監査事務所入所
(その後、合併及び名称変更により (現) みすず監査法人)
昭和48年 5月 公認会計士登録 (登録番号 5095)
平成 元年 2月 みすず監査法人代表社員
平成10年 7月 日本公認会計士協会常務理事
平成16年 7月 同協会副会長
平成18年 5月 みすず監査法人理事
平成19年 7月 同監査法人退職
平成19年 8月 公認会計士伊藤大義事務所開設 (現在)
平成21年 4月 早稲田大学大学院会計研究科教授 (現在)
平成21年 6月 社団法人投資信託協会理事 (現在)
平成22年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事 (現在)
平成24年 1月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長 (現在)
平成24年 6月 監査役 (予定)