

平成29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、取締役および監査役の異動につきましては、平成29年3月30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. 役員の異動（異動予定日：平成29年3月30日）

##### (1) 取締役の異動

##### 1) 新任取締役候補

- 大塚 紀男 \* 社外取締役候補、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補  
(現 日本精工株式会社取締役会長、一般社団法人日本ベアリング工業会会長)  
安田 結子 \* 社外取締役候補、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補  
(現 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク マネージングディレクター、SCSK 株式会社社外取締役)  
アンワール・ヒジャズィ \* 社外取締役候補  
(現 アラムコ・アジア・ジャパン株式会社代表取締役社長)

各氏の略歴は以下の通りです。

| 氏名 (生年月日)              | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大塚 紀男<br>(昭和25年7月5日生)  | 昭和48年4月 日本精工株式会社入社<br>平成11年12月 同社経営企画本部副本部長<br>平成12年4月 同社執行役員 経営企画本部長<br>平成14年6月 同社取締役 (現職)<br>執行役員常務 コーポレート経営本部長<br>平成16年6月 同社代表執行役専務<br>管理部門担当 コーポレート経営本部長<br>平成19年6月 同社代表執行役副社長<br>平成21年6月 同社代表執行役社長<br>指名委員会委員長<br>平成27年6月 同社取締役会長 (現職)<br>平成28年6月 一般社団法人日本ベアリング工業会会長<br>(現職) |
| 安田 結子<br>(昭和36年9月16日生) | 昭和60年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社<br>平成3年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社<br>平成5年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社<br>平成7年6月 同社マネージングディレクター (現職)<br>平成13年4月 同社日本における副代表者<br>平成15年4月 同社日本における代表者                                                                                                    |

|                                            |             |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                            | 平成 25 年 4 月 | ラッセル・レイノルズ・アソシエーツ・<br>インク エグゼクティブ・コミッティー<br>メンバー（平成 18 年 3 月退任）   |
|                                            | 平成 27 年 6 月 | 同社 エグゼクティブ・コミッティーメ<br>ンバー（再任、平成 28 年 3 月退任）<br>SCSK 株式会社社外取締役（現職） |
| アンワール・ヒジャ<br>ズィ<br>（昭和 47 年 11 月 26<br>日生） | 平成 8 年 12 月 | サウジ・アラムコ社（サウジアラビア）<br>入社                                          |
|                                            | 平成 22 年 1 月 | 同社施設企画部調整責任者                                                      |
|                                            | 平成 24 年 1 月 | 同社原油生産部管理責任者                                                      |
|                                            | 平成 25 年 7 月 | 同社 Safaniyah 生産部長                                                 |
|                                            | 平成 26 年 2 月 | 同社 Shaybah 生産部長                                                   |
|                                            | 平成 28 年 8 月 | アラムコ・アジア・ジャパン株式会社代<br>表取締役社長（現職）                                  |

## 2) 退任予定取締役

社外取締役 増田 幸央

社外取締役 アハメド・エム・アルクネイニ

## 3) 取締役の辞任

クリストファー・ケー・ガナー氏及びフィリップ・チョイ氏は、平成 29 年 1 月 31 日をもって辞任いたしました。

## (2) 監査役の異動

### 1) 新任監査役候補

常勤監査役 吉岡 勉 （現 当社執行役員）

その略歴は以下の通りです。

| 氏名（生年月日）                                   | 略歴                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| よしおか つとむ<br>吉岡 勉<br>（昭和 37 年 2 月 28<br>日生） | 昭和 59 年 4 月 シェル石油株式会社入社<br>平成 14 年 9 月 当社北海道支社長<br>平成 17 年 4 月 昭石ガス株式会社代表取締役社長<br>平成 20 年 7 月 株式会社エネサンスホールディングス代<br>表取締役社長<br>平成 23 年 3 月 当社執行役員（現職） |

## 2) 退任予定監査役

常勤監査役 山田 清孝

（昭和四日市石油株式会社代表取締役社長に就任予定）

## (3) 執行役員の異動

### 1) 新任予定執行役員

渡邊 信彦（現 当社関東支店長）

### 2) 退任予定執行役員

執行役員 吉岡 勉

（当社常勤監査役に就任予定）

## 2.新経営体制および新執行体制

### 【取締役】

代表取締役社長 グループ CEO（最高経営責任者）  
代表取締役副社長  
社外取締役  
社外取締役  
社外取締役（新任）  
社外取締役（新任）  
社外取締役  
社外取締役（新任）

亀岡 剛  
岡田 智典  
武田 稔  
中村 高  
大塚 紀男  
安田 結子  
ナビル・エー・アルヌエイム  
アンワール・ヒジャズィ

### 【執行役員】

執行役員 石油事業 COO  
執行役員 エネルギーソリューション事業 COO  
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  
執行役員  
執行役員  
執行役員  
執行役員（新任）

小林 正幸  
濱元 節  
井上 由理  
新留 加津昭  
森下 健一  
阿部 真  
渡辺 宏  
飯田 聡  
柳生田 稔  
坂田 貴志  
渡邊 信彦

### 【監査役】

常勤監査役  
常勤監査役（新任）  
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29年3月30日

以 上